

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	감사담당관-17504
등록일자	2014.12.17.
결재일자	2014.12.19.
공개구분	대시민공개

Risk관리팀장	감사담당관	부구청장 직무대리	구청장	
홍윤명	이기욱	주윤중	12/19 신연희	
협조자	행정국장 규제개혁법제팀장	오병혁 박도규		

## 「서울특별시 강남구 자율적 내부통제 운영 규칙」 확정 방침

### □ 제정배경

- 자율적 내부통제 제도의 실질적 운영 기반 조성
- 자율적 내부통제 제도 운영 활성화를 위한 세부적인 운영방법, 절차 등 규정

### □ 주요내용

- 제1장 총칙
- 제2장 청백-e 시스템
- 제3장 자기진단(Self Check) 제도
- 제4장 공직자 자기관리시스템
- 제5장 보안 및 사후관리

2014. 12 . 17.

강 남 구  
(감 사 담 당 관)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지방자치단체 자율적 내부통제 추진계획(안전행정부, 2013.6.11.)</li> </ul>																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진경위 : 행정오류 및 공직비리를 사전예방할 수 있도록 자율적 내부통제 시스템 운영기반 조성</li> </ul>																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당없음</li> </ul>																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상 : 강남구 전 공무원 및 강남주민</li> </ul>																											
분야별 검토사항 (계속 : ) (신규 : )	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의견 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</li> </ul>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의견 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서울시 및 서울시 23개 자치구 제정 (동대문구 미제정)</li> </ul>																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당없음</li> </ul>																											

# 「서울특별시 강남구 자율적 내부통제 운영 규칙」 확정 방침

강남구 공고 제2104-1496(2014.11.7.)로 입법예고 한 서울특별시 강남구 자율적 내부통제 운영 규칙안에 대하여, 부패영향평가, 성별 영향평가, 규제 및 입안심사 등의 절차가 완료되어 조례규칙 심의위원회에 상정코자 함

## I

### 현황 및 개요

- 법 규 명 : 서울특별시 강남구 자율적 내부통제 운영 규칙 안
- 제정이유 : 지방자치단체 스스로 주체가 되어 공금 횡령·유용, 금품수수 등 각종 비리를 사전에 예방할 수 있는 자율적 내부통제 시스템 운영 기반 마련
  - ※ 행정자치부 “자율적 내부통제 자치규칙 표준안”을 준용하되 우리구 실정에 맞게 규칙 제정
- 입법예고 : 2014. 11. 7. ~ 11. 27. (20일간)
- 의견제출 : 입법예고기간 중 제출된 주민의견 없음(미제출)

## II

### 관련 추진 경위

- 2014.10.30. : 규칙 제정 계획(구청장 방침)
- 2014.11. 7. : 입법예고(강남구공고 제2014-1496호)
  - 입법예고기간 중 성별영향분석평가 실시
- 2014.11.30. : 입안심사 요청(감사담당관→기획예산과)
- 2014.12.05. : 입안심사결과 통보(기획예산과→감사담당관)

## III

### 주요 내용

#### ① 자율성 및 책임성 강화로 성숙한 지방자치 실현

- 지방자치단체 스스로 공직비리 사전 예방, 행정 효율성 향상, 공직 청렴·윤리문화 정착 등을 통하여 성숙한 지방자치 실현 (제1조)

## ② 자율적 내부통제 운영 방향

- 청백-e시스템 · 자기진단제도 · 공직자 자기관리시스템 운영 및 자율적 내부통제 실적 자체평가·환류 및 제도개선 운영 (제3조)

## ③ 내부통제위원회 및 실무위원회 구성 근거

- 자율적 내부통제 운영 관련 정책 및 방침 결정, 자율적 내부통제활동 자체평가 및 개선, 인센티브 부여 등 주요사항 심의·결정하기 위하여 내부통제위원회 및 실무위원회를 구성 및 운영 (제4조, 제5조)

## ④ 청백-e 시스템 운영 기준

- 지방자치단체 스스로 비리 및 행정오류를 예방할 수 있도록 행정정보시스템을 연계한 청백-e 시스템 운영 (제6조)

## ⑤ 자기진단(Self-Check) 제도 운영 기준

- 지방자치단체가 비리발생 사례와 행정오류 발생소지가 있는 업무에 대하여 사전에 자기점검하여 비리 및 행정오류를 예방하는 제도 운영 (제11조)

## ⑥ 공직자 자기관리시스템 운영 기준

- 지방자치단체가 소속 직원들의 청렴하고 투철한 공직관 확립을 통하여 부패방지 및 비리예방을 하기 위한 공직자 자기관리시스템 운영 (제14조)

## ⑦ 자율적 내부통제 자체평가 및 개선방안 기준

- 자율적 내부통제 제도운영 활성화를 위해 청백-e시스템, 자기진단 제도, 공직 윤리 관리시스템관련 실무부서에 대하여 자체평가 근거 마련 (제19조)

## ⑧ 자율적 내부통제 포상 및 인센티브 근거

- 자율적 내부통제 활동에 대한 자체 평가 결과에 따른 우수 부서 또는 우수 공무원에 대하여 표창 및 성과·포상금 지급 인센티브 근거 마련 (제20조)

**IV****성별영향분석평가 결과 등**

- 부패영향평가 결과 : 주민생활과 관련성이 적은 기술적 내용으로 평가제외 대상
- 성별영향분석평가 결과 : 의견 없음
- 규제심사 : 심사대상 규제사무 없음

**V****추진 일정**

- 조례규칙심의회 상정(기획예산과) 【 2014년 12월 말 】
- 규칙공포 【 2015년 1월 초 】

붙임 : 입안심사안 (서울특별시 강남구 자율적 내부통제 운영 규칙) 1부. 끝.