



문서번호	감사담당관-668
결재일자	2016. 1. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제30호

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장	
김용수	이동석	정종근	01/22 이비오	
협조				



2016년도 자율적 내부통제 제도 운영 계획

2016. 1.



성 동 구
(감사담당관)

목 차

I. 운영 개요	1
II. 2015년 운영결과	2
III. 2016년 운영계획	5
1. 청백-e 시스템	5
2. 자기진단제도	7
3. 공직자 가기관리시스템	9
IV. 소요예산	9
V. 행정사항	10

< 참고자료 >

자율적 내부통제 위원회 구성 현황

2016년도 자율적 내부통제 제도 운영 계획

공무원 스스로 비리를 차단하고 행정착오를 시정할 수 있는 사전 예방적 「자율적 내부통제 제도」 운영을 통해 지방세수 및 행정 효율성을 증대하여 청렴성동을 구현하고자 함

I 운영 개요

추진근거

- 자율적 내부통제 제도 추진계획(행정자치부, '13. 6. 19.)
- 서울특별시 성동구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙

추진방향

- (청백-e 시스템) 자체교육 실시하여 지속적인 경보 모니터링으로 처리율 향상
- (자기진단제도) 취약분야 자기진단 추가 발굴 및 업무 착오 최소화
- (공직자 자기관리시스템) 마일리지 부여 및 포상으로 직원 참여율 제고 및 청렴도 향상에 기여

추진목표

행정 효율성 및 지방세수 증대

행정착오 및 비위 개연성 사전 차단

청백-e 시스템

- 지속적 경보 모니터링으로 처리율 및 승인율 향상
- 서울행정포털 내 알림기능 삽입
- 시스템 외부 및 자체 교육 실시

자기진단제도

- 자기진단의 날 운영 (매월 첫째주 수요일)
- 자기진단 실시 확대
- 공사관련부서, 인·허가분야 자기진단 집중 발굴

공직자 자기관리시스템

- 제도개선 등 청렴도 향상 대책에 마일리지 부여하여 관심도 제고
- 청렴도 자체평가와 연계하여 관리

「자율적 내부통제 제도」 개념 및 주요내용

○ 개념

- 공무원의 업무처리과정에서 업무해태, 오류, 비리 등을 사전예방하기 위해 예방행정 프로그램 램(청백-e 시스템)과 자기진단을 통해 공직자 스스로가 상시적으로 확인·점검하는 제도

○ 구성: 청백-e 시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 3개로 구성

- **(청백-e 시스템)** 행정정보시스템*간의 연계를 통해 비리 또는 행정오류 발생 시 경보 발령
* 행정정보시스템: 지방재정(e-호조), 지방세, 세외수입, 인·허가(새울), 지방인사시스템 등
- **(자기진단제도)** 비리 또는 행정오류의 소지가 있는 사무를 자기진단표(체크리스트)에 따라 스스로 점검
* 청백-e 시스템으로 내부통제가 어려운 복지, 환경, 건축 등 구민 접점업무 및 공사등 취약분야
- **(공직자 자기관리시스템)** 부서 및 부서원의 청렴활동을 계량화하여 마일리지로 관리

■ 추진경위

- 지방자치단체 자율적 내부통제 추진계획 시달(행정자치부, '13. 6. 20.)
- 청백-e 시스템 운영지원 및 전국 보급 사업 업무 위탁협약 체결('14. 2. 13.)
- 서울특별시 성동구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 제정('14. 2. 18.)
- 자율적 내부통제위원회 및 실무위원회 구성('14. 5.)
- 청백-e시스템 도입 및 운영('14. 10. 15.)
- 서울특별시 성동구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 개정('15. 12. 10.)
- ※ 매년 자치단체 상시모니터링(청백-e) 시스템 유지관리 업무 협약 갱신(한국지역정보개발원)

II 2015년도 운영결과

■ 총 평

- **(청백-e 시스템)** 누적 발생 경보(1,491) 중 1,422건(95.4%)을 처리하였고,
1,391건(93.3%) 부서장 승인 처리함
 - ▶ 처리율 제고 위해 서울행정포털 내 알림기능 삽입(p.8 참조)
 - ▶ 담당자 업무 처리 기간 준수 지속 모니터링 실시(모니터링 알림 후 1주 이내 조치)

- **(자기진단제도)** 자기진단표 14건을 신규 발굴하였으며, 10개 부서에서 91회 자기진단을 실시하였음(자기진단표 총 44개)
 - ▶ 자기진단의 날 운영하여 활성화(매월 첫째주 수요일)
 - ▶ 공사, 인·허가분야, 보건, 위생 분야 등 취약분야 신규 발굴하여 사전 비리 차단
- **(공직자 자기관리시스템)** 총 청렴마일리지 34,981점으로 항목별로 학습·성장 지표가 27,821점(79.5%)를 차지함.
 - ▶ 제도개선 등 실질적 청렴도 향상 대책에 마일리지 부여하여 청렴도 제고
 - ▶ 마일리지 부여 및 청렴 포상으로 직원 참여율 제고
- ※ **(재정조치)** 취득세 부과 누락방지, 업무무관 법인카드 사용금 환수 등 120건, 14,089천원 재정조치하였음

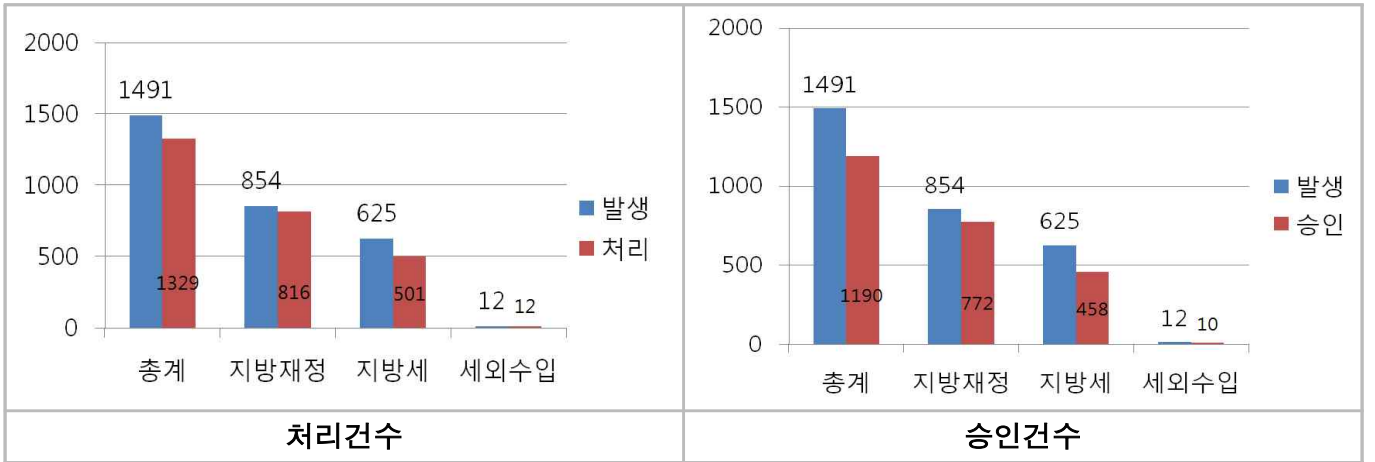
■ 청백-e 시스템 운영실적

○ 분야별 경보 발생 및 처리 내역

(15. 1. 1. ~ 12. 31. / 단위: 건)

총 계			지방재정			지방세			세외수입		
발생	처리	승인	발생	처리	승인	발생	처리	승인	발생	처리	승인
1,491	1,422 (95.4%)	1,391 (93.3%)	854	839 (98.2%)	815 (95.4%)	625	571 (91.4%)	564 (90.3%)	12	12 (100%)	12 (100%)

- 분야별 경보발생: 총 1,491건 중 지방재정 854건(57.3%), 지방세 625건(41.9%), 세외수입 12건(0.8%)
- 주요 경보발생 내용
 - ▶ 지방재정분야: 법인카드 사용 관련(423건,49%), 신용카드 결제계좌 타용도 사용방지(146건,17%)
 - ▶ 지방세 분야: 불법건축물 이행강제금 부과에 따른 취득세 부과 누락방지(190건,30%), 국·도·시유지 매각에 따른 재산세 소유자 정보 변경 누락방지(116건,19%)
 - ▶ 세외수입분야: 부동산 등기 지연 신청자에 대한 과태료 부과 누락 방지(7건, 58%)



○ 예방프로그램별 재정조치: 총 14,089,280원

(단위: 건, 원)

연번	예방프로그램명	조치건수	효과금액
합 계		120	14,089,280
1	국·도·시유지 매각이후 취득세 과세 누락 방지	17	724,490
2	불법건축물 이행강제금 부과에 따른 취득세 부과 누락 방지	67	11,888,750
3	가설건축물 취득세 부과 누락방지	5	463,970
4	업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	15	117,000
5	근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지	5	80,000
6	신용카드 결제계좌 타용도 사용 방지	8	793,200
7	세외수입 체납자에 대한 지방세 과오납 환급금 압류 누락 방지	3	21,870

■ 자기진단제도 운영실적

○ 자기진단표 발굴 및 자기진단 실적

구분	자기진단표 발굴실적	자기진단제도 운영실적	
		부서수	작성·관리수
계	14	10	91
2015년 상반기	-	-	13
2015년 하반기	14 (누적: 총 44종)	10	78

➡ 공사, 인·허가, 위생, 보건 분야 부서로 확대 발굴

공직자 자기관리시스템 운영실적: 총 34,981점

○ 항목별 운영실적

(단위: 점수)

청렴경쟁력 향상	민원응대	공익신고	학습,성장
4,260 (12%)	2,400 (6.8%)	500 (1.4%)	27,821 (79.5%)
청렴도 향상대책(1,690) 부패방지시책(1,150) 권익위 제도개선 권고과제 이행(270) 청렴게시판 자료게재(270) 청렴시책 홍보(880) 청렴관련 언론보도(0) 청렴계약 옴브즈만(420)	주민칭찬직원(1,740) 전화응대 결과(550) 정보공개 연간 처리(110)	클린신고, 청탁등록(500)	청렴교육 이수(23,896) 청렴동아리 구성(0) 공무원 행동강령 퀴즈 풀이(3,925)

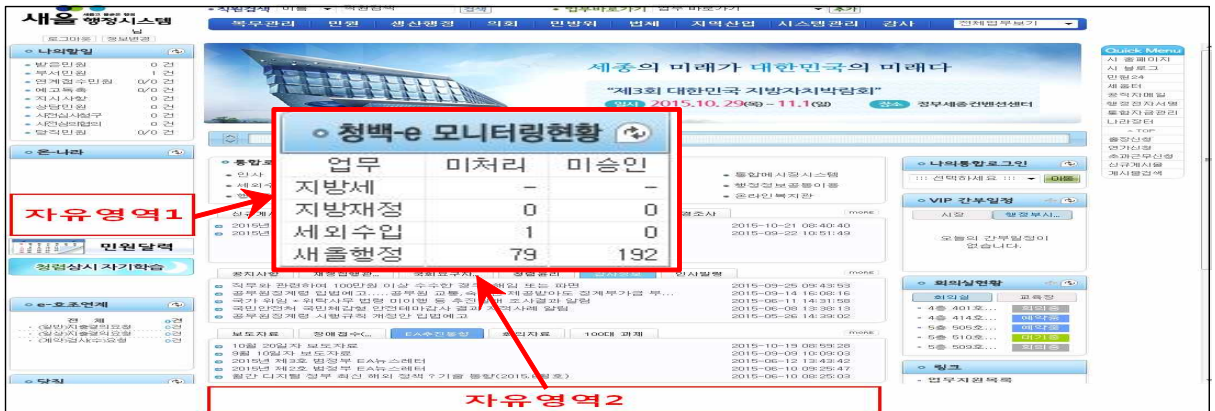
III 2016년도 운영계획

1 청백-e 시스템

■ [처리를 제고] 서울행정포털 내 청백-e 모니터링 결과 알림기능 도입

- 도입시기: 2016. 2.이내
- 내용: 청백-e 시스템에서 발생하는 모니터링결과(발생건수, 미조치건수 등)현황을 행정포털 접속 시, 바로 확인 가능하도록 개선
- 유형(예시)

▶ 크기 : 180 x 140, 위치 : 좌측



■ [처리율 제고] 청백-e 시스템 접속의 날 운영(매주 수요일)

- 내용: 청백-e 시스템 사용자 모든 직원은 매주 수요일에 시스템에 접속하여 모니터링 추출자료 발생 여부 확인
- 청백-e 모니터링 추출자료 처리 기간 준수
 - 모니터링 알림 후 1주 이내 조치사항 입력 원칙

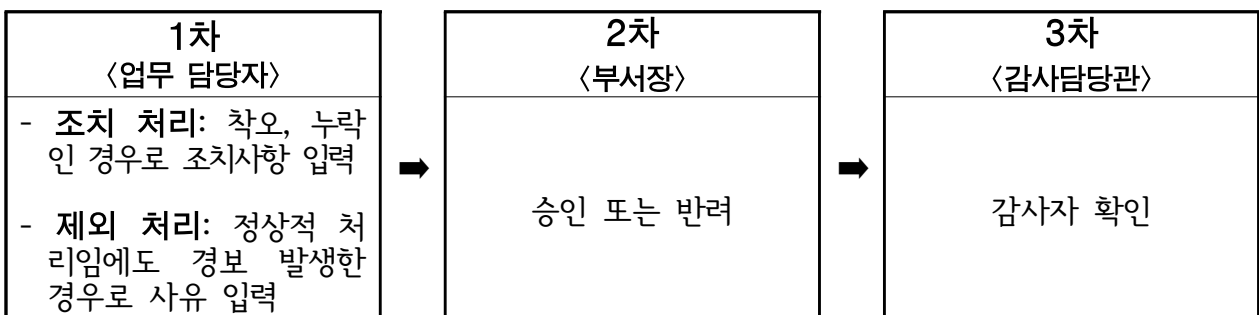
■ [시스템 운영] 청백-e 운영실태 점검

- 점검주기: 분기별 1회 실시(2016. 3./ 6. / 9. / 12.)
- 중점점검사항
 - 발생 정보 미조치·미승인 내역
 - 부적정 처리내역에 대해서는 필요 시 추가 자료 확인

■ [시스템 운영] 자율적 내부통제 제도 외부 및 자체 교육 실시

- 청백-e 시스템 상시교육
 - 일시: 월 1회
 - 장소: 청백-e 시스템 사업단 사업장(종로구 소재)
 - 대상: 청백-e 시스템 사용자
 - 내용: 청백-e 시스템(자기진단) 사용방법
- 「자율적 내부통제 제도」 자체 교육
 - 일시: 2016. 1월/7월(연 2회, 인사이동 후)
 - 장소: 8층 대회의실
 - 대상: 과·동 자율적 내부통제 담당자
 - 내용: 청백-e 시스템(자기진단 포함), 공직자 자기관리시스템 사용방법

※ 청백-e 시스템 처리 흐름도



〈 청백-e 시스템 개념도 〉



2 자기진단제도

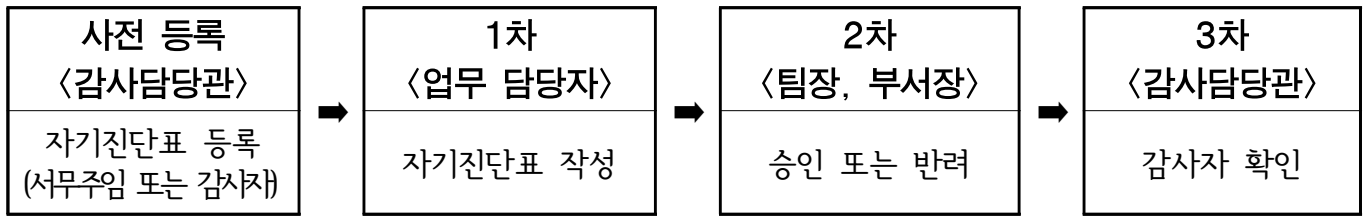
■ [청렴도 제고] 자기진단업무 추가 발굴 및 정비

- 취약분야 신규 자기진단업무 추가 발굴 및 집중 관리
 - 취약분야: 인·허가, 공사, 위생, 보건 분야 부서
 - 해피콜 등으로 조사된 취약분야에 신규 발굴하여 청렴도 제고
 - 타 자치단체 자기진단표 벤치마킹하여 우리 구 실정에 맞게 수정·도입
 - 대상업무 발굴·제안한 부서 및 직원에게 마일리지 부여
- 신규발굴절차: 발굴·정비안 제출(담당부서) → 실무위원회 심의 → 확정

■ [제도 운영] 자기진단의 날 운영 및 실태 점검

- 자기진단의 날 운영: 매월 첫째주 수요일(청렴의 날)
- 자기진단제도 운영실태 점검
 - 점검주기: 분기별 1회 실시
 - 중점점검사항: 자기진단 이행 여부

※ 자기진단제도 처리 흐름도



■ [제도 운영] 자율적 내부통제위원회 및 실무위원회 구성·운영

○ 위원회 구성

- 자율적 내부통제위원회(10명)
- 실무위원회: 청백-e시스템실무위원회(10명), 자기진단제도실무위원회(10명), 공직자자기관리시스템 실무위원회(8명)

※ 세부 자율적 내부통제 위원회 구성 현황: 붙임#1 참조

○ 위원회 기능

- 자율적 내부통제 위원회
 - ▶ 자율적 내부통제 운영관련 정책 및 방침 결정
 - ▶ 자율적 내부통제 활동 자체평가 및 개선, 인센티브 부여 등 주요사항 심의·결정
 - ▶ 그 밖의 자율적 내부통제 제도의 발전·개선 방안 등에 관한 사항 결정
- 실무위원회
 - ▶ 자율적 내부통제 업무영역 관리 및 자체평가 기준 마련
 - ▶ 자율적 내부통제 지침 이행여부 확인 및 평가 실시
 - ▶ 자율적 내부통제 자체평가 실시 및 인센티브 부여방안 수립 등

○ 자율적 내부통제 위원회 개최(안)

- 일시: 2016. 3월
- 안건: 2016년도 자율적 내부통제제도 운영계획 심의·결정 등

○ 분야별 실무위원회 개최

- 일시: 2016. 3월/9월(연 2회)
- 안건
 - ▶ 분야별 업무영역 관리 및 자체평가 기준 마련
 - ▶ 분야별 내부통제 활동 강화방안 강구

[시스템 운영] 청렴도 제고위한 공직자 자기관리시스템 운영

- 가·감점 항목 및 지표 생성, 권한 부여
- 청렴교육이수 등 평가항목에 해당하는 실적 발생 시 개인별·부서별로 입력
 - 감사담당관에서 승인 및 모니터링
- 평가항목 및 배점기준 선정
 - 전년도 청렴마일리지 기준표를 기초로 청렴도 제고 대책에 배점 강화

[평가 계획] 청렴도 자체평가와 연계하여 평가 실시

- 평가시기: 2016년 12월
- 표준평가지표
 - 청백-e 시스템: 모니터링 조치율, 세수 확보 실적, 사용률 등
 - 자기진단제도: 관리카드 작성 여부, 대상업무 수량, 자체발굴 건수 등
 - 공직자 자기관리시스템: 청렴활동 실적(제도개선 등)
- 평가결과
 - 청렴도 향상대책, 청렴도 추진 실적 평가에 합산하여 우수부서 및 직원 포상

IV

소요예산

예산총액: 11,226천 원

- 청백-e 시스템 유지관리 위탁사업비: 9,626천원
 - 청백-e 시스템 유지보수비: 1,688천원
 - 청백-e 시스템 운영지원비: 7,938천원
- 우수부서 및 직원 포상금: 1,600천원

V

행정사항

■ 전 부서: 교육추진 시 적극 참여, 자율적 내부통제 업무 처리

■ 행정정보 시스템 권한 정비: 인사발령에 따른 정보 현행화

- 지방재정 시스템(e-호조) 권한 부여 기획예산과
- 지방세 시스템 세무1과
- 세외수입 시스템 세무2과
- 새올행정 시스템 전산정보과

■ 행정포탈 내 청백-e 모니터링 결과 알림기능 설치 전산정보과

붙임 자율적 내부통제 위원회 구성 현황 1부. 끝.

붙임#1. 자율적 내부통제 위원회 구성 현황

구 분	위원장	위 원
자율적 내부통제 위원회	부구청장	감사담당관, 총무과장, 기획예산과장, 재무과장, 세무2과장, 보육가족과장, 공동주택과장, 교통지도과장, 보건위생과장
청백-e 시스템 실무위원회	감사담당관	인사팀장, 예산팀장, 재산관리팀장, 지출팀장, 세입총괄팀장, 세외수입팀장, 토지평가팀장, 광고물관리팀장, 교통과징팀장
자기진단제도 실무위원회	감사담당관	마을기획팀장, 문화팀장, 계약팀장, 법인관리팀장, 지방소득세1팀장, 통합조사관리1팀장, 보육운영팀장, 대기관리팀장, 광고물관리팀장
공직자 자기관리시스템 실무위원회	감사담당관	조사팀장, 언론팀장, 인사팀장, 후생노무팀장, 민원행정팀장, 지출팀장, 계약팀장

※ 추후 실무위원회 개최 시 필요에 따라 위원 구성 변경 가능