

문서 번호	감사담당관-3367
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개

주무관	감사담당	감사담당관	부구청장		
박근호	고영진	이경환	03/16 김병환		
협 조	<p style="text-align: right;">홍보전산과장 유인욱</p> <p style="text-align: right;">행정지원과장 대이주남</p> <p style="text-align: right;">세무2과장 정종철</p> <p style="text-align: right;">세무1과장 김용인</p> <p style="text-align: right;">재무과장 최상균</p>				

적극적 사전예방으로 '청렴성복'을 구현하기 위한

2016 자율적 내부통제 운영계획



감사담당관

목 차

I . 추진근거 및 배경	1
II . 개념 및 추진경위	1
III . 자율적 내부통제 세부운영계획	2
① 청백-e시스템 운영	2
② 자기진단(Self-Check)제도 운영	4
③ 공직자 자기관리시스템 운영	5
IV . 자율적 내부통제위원회 및 실무위원회 구성·운영	7
V . 자율적 내부통제 운영실적 평가 및 포상	9
VI . 행정사항	10
따로붙임 1. 청백-e시스템 예방행정 시나리오(81종)	
2. 청백-e시스템 접속의 날 관리대장 서식	
3. 자기진단 운영업무(29종)	

적극적 사전예방으로 '청렴성복'을 구현하기 위한 2016 자율적 내부통제 운영계획

사후적발 위주 감사의 한계를 극복하고 행정업무의 투명성을 확보하기 위하여 업무처리 과정에서 발생할 수 있는 업무해태, 오류, 부정과 비리를 사전에 예방할 수 있는 자율적 내부통제 제도를 구축하여 운영하고자 함

I . 추진근거 및 배경

① 추진근거

- 서울특별시 성북구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙(2015.08.27.)
- 2016 청렴도 향상 종합계획[구청장 방침, 감사담당관-2677(2016.03.03.)]

② 추진배경

- 감사부서의 인력 부족, 순환보직에 따른 감사담당자의 전문성 부족, 형식적·온정주의적 감사 등으로 복잡 다양한 행정처리 과정의 투명성 확보 한계
- 사후적발 위주의 자체감사로 공무원의 부정·비리 사전 예방 한계
- 비리개연성이 있는 다양한 행정분야에 대한 상시감사 인프라 부족
- 동일유형의 행정오류 지속 발생 및 행정정보시스템 간 미연계로 업무비효율

II . 개념 및 추진경위

① 자율적 내부통제 개념

- 업무처리 과정에서 발생할 수 있는 업무해태, 오류, 부정과 비리 등의 사전예방을 위하여 시스템과 제도를 도입해 상시적으로 업무 프로세스를 확인·점검함으로써 적법성·투명성·효율성을 담보하는 과정
- 공직비리 예방 및 행정효율 향상을 위해 중앙과 지방의 5대 행정정보시스템을 연계한 **청백-e 시스템**, 비리개연성이 있는 부서별 업무분야를 선정하여 공무원 스스로가 사전진단(self-check)하는 **자기진단제도**, 공무원 개개인의 공직윤리 활동실적을 관리하는 **공직자 자기관리시스템**으로 구성

② 추진경위

- 2014.07.24. : 서울특별시 성북구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 제정
- 2014.10.02. : 청백-e 시스템 사용자 및 관리자 교육
- 2014.10.15. : 청백-e시스템 구축, 운영 개시
- 2015.01.20. : 청백-e 시스템 운영지원 및 고도화 추진계획(행정자치부)
- 2015.08.27. : 서울특별시 성북구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 일부개정

Ⅲ . 자율적 내부통제 세부운영계획

① 청백-e 시스템 운영

1) 운영개요

- 행정자치부에서 구축한 5대 지방행정정보 시스템을 연계하는 예방행정 프로그램을 운영하여 업무처리과정에서 비리 및 행정착오 발생 시 담당자, 관리자, 감사자에게 자동 경보하여 사전예방
 - ※ 5대 지방행정정보 시스템 : 지방세, 지방재정(e-호조), 세외수입, 서울행정, 지방인사 시스템
- 업무처리과정이 시스템에 의해 모니터링이 되어 공직비리, 오류, 업무해태 등에 대한 사전감사 역할 및 청렴마인드 제고

2) 체 계 도



3) 운영대상 : 5대 지방행정정보시스템

- 지방세, 지방재정, 세외수입, 서울행정, 지방인사 시스템을 교차 모니터링 하는 81종 예방프로그램 ※ [붙임1] 참조

업무영역	예방프로그램	계
지방세	국·도·시유지 매각이후 취득세 과세 누락 방지 등	23
지방재정	업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지 등	26
세외수입	도로점용 허가에 따른 점용료 부과 누락 방지 등	17
서울행정	교통유발부담금 체납자에 대한 압류 처리 누락 방지 등	11
지방인사	징계처분 등 승급 제한자의 호봉 승급 방지 등	4

4) 운영방법

- 청백-e 시스템 사용자등록을 한 업무담당직원은 수시로 시스템 접속 후, 모니터링 추출자료 발생 여부 확인 후 처리

- '청백-e시스템 접속의 날' 정기운영 : 매주 월요일(※[붙임2]관리대장 작성비치)

- 모니터링 추출자료 처리단계

구분	처리자	업무처리	
1단계	담당자	제외	추출자료가 정상적인 경우 조치란에 '제외'를 선택하고 사유입력
		조치	추출자료가 착오나 누락, 기타사유로 잘못 처리된 경우 조치란에 '조치'를 선택하고 조치내역(효과금액 등) 입력
승인요청	담당자가 추출자료 처리 후, 부서장에 승인요청		
2단계	부서장	승인/반려	처리내용에 문제가 없다면 '승인' 재조치가 필요하다면 '반려'
3단계	감사자	감사자확인/재조치필요	승인된 내용에 대해 감사자 확인 및 재조치필요

5) 운영실태 점검

- 점검대상 : 전부서
- 점검주기 : 반기별 1회
- 점검내용 : 지연처리 여부 및 처리 적정성 등 점검

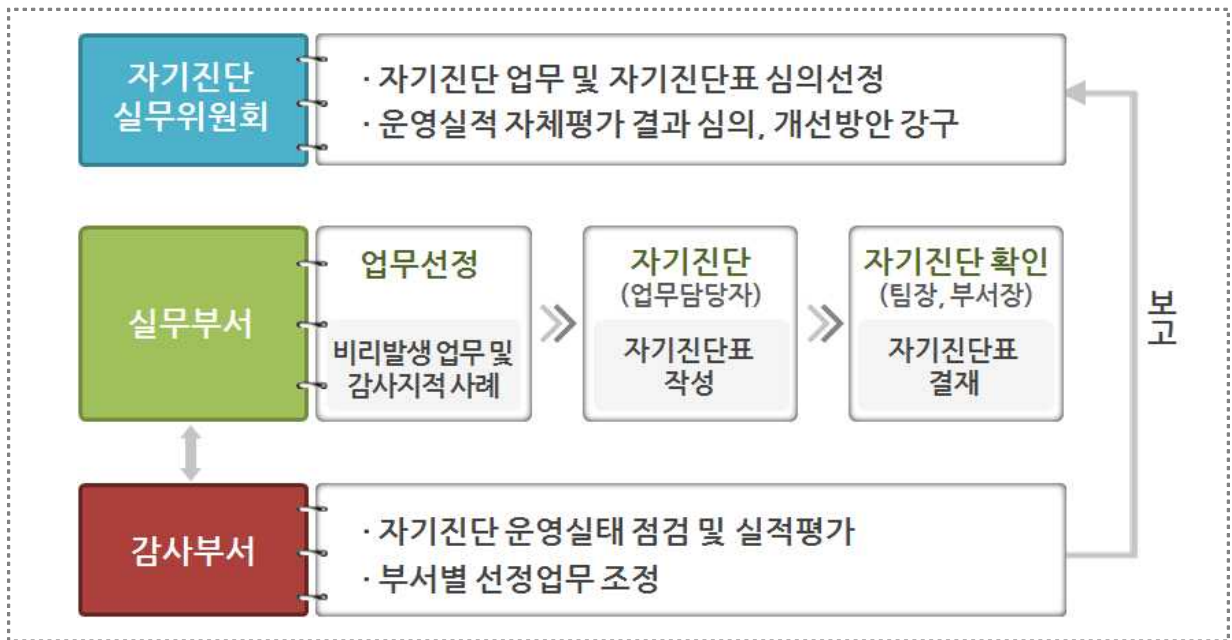
② 자기진단(Self-Check)제도 운영

1) 운영개요

- 사회복지, 건축 인허가, 환경, 보건분야 등 대구민 접점업무 중 비리 개연성이 있는 업무분야를 부서별로 선정하여 업무처리 과정에서 담당자 및 관리자가 스스로 사전진단(Self-Check)함으로써 행정착오 및 비리 사전예방

※ 청백-e시스템으로 내부통제가 되지 않는 비리발생 사례업무 중점 선정

2) 업무흐름도



3) 운영방법

- 자기진단표 운영현황 : 29개 업무 ※ [붙임3] 참조

계	공통	교육 문화복지	도시 환경	안전건설 교통	기획 경제	행정	마을 재생	보건
29	1	6	5	2	8	3	2	2

- 자기진단표 검토 및 추가발굴

- 자기진단표 검토 : 현재 운영 중인 자기진단표 중 불필요한 경우 폐기 등 타당성 검토
- 자기진단표 추가발굴 : 행정자치부 표준 자기진단표, 타 자치단체 운영 자기진단표 벤치마킹 및 업무에 필요한 자기진단표 자체적으로 추가 발굴

⇒ 자기진단표 폐기 및 추가등록 여부는 자기진단제도 실무위원회 심의

- 자기진단표 등록 : 새롭게 추가발굴한 자기진단표를 청백-e 시스템에 '자치단체발굴 진단카드'로 등록

● 자기진단 업무처리단계

구분	처리자	업무	업무처리
1단계	담당자	자기진단표 작성 및 결재요청	청백e시스템 로그인(시스템 구분: 자기진단) ⇒ 진단과제카드목록(업무 조회, 등록버튼 클릭) ⇒ 자기진단표 작성 ⇒ 결재라인 지정 후 결재요청
2단계	팀 장 부서장	결재 (승인/반려)	청백e시스템 로그인(시스템 구분: 자기진단) ⇒ '자기진단결재관리'에서 결재대상 자기진단표 선택 ⇒ 내용검토 ⇒ 결재(승인/반려)
3단계	감사자	확인	처리결과 확인

3) 운영실태 점검

- 점검대상 : 전부서
- 점검주기 : 반기별 1회
- 점검내용 : 자기진단표 미작성 여부 및 처리적정성 등

③ 공직자 자기관리시스템 운영

1) 운영개요

- 공무원 개개인의 비리, 공직가치, 민원처리 등 개인별·부서별 공직윤리 실적을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 운영으로 청렴문화 확산 및 잠재적 비리 예방

2) 공직윤리 평가항목 및 배점

- 공직윤리 평가항목 기준 : 행정자치부 표준안을 기준으로 작성
- 가점항목 : 반부패·청렴교육 이수, 청렴도 향상 추진계획 수립, 취약분야 제도개선 등

- 가점항목 기준표

평가항목		세부평가기준	배점
개인별	행동강령 신고	클린신고	신고건당 10점
		청탁신고	신고건당 10점
	반부패 청렴교육 참석		이수시간당 1점
	부패제로 청렴퀴즈 참여		참여건당 1점
	청렴방송 참여		참여건당 1점
	청렴지기 활동		기본점수 3점
	주민참여감독관 운영		건당 3점
부서별	청렴도 향상 추진계획 수립		수립여부 5점
	자체 공직윤리교육 실시		실시건당 2점
	클린콜 실적 우수부서		5개부서, 회당 3점
	취약분야 등 제도개선 제출		제출건당 5점

● 감점항목 : 행동강령 위반, 복무점검 적발, 불친절 공무원 등
- 감점항목 기준표

평가항목	세부 평가기준	배점
행동강령 위반	중징계(정직) 경징계(견책) 훈계 주의 경고	-20점 -10점 -8점 -4점 -2점
복무 점검 적발		
외부기관 범죄사실 통보		
성희롱 등 공직문란행위		
불친절 공무원		
민원처리 권한 남용		

3) 시스템 운영방법

- 시스템 설치: 서울행정시스템⇒서울행정⇒감사⇒공직자 자기관리
- 운영체계



4) 운영평가 : 연 1회

- 실무부서 청렴지기가 입력한 개인별·부서별 실적 및 감사담당관 관리 실적 합산 후 우수 직원 및 부서 시상

IV. 자율적 내부통제위원회 및 실무위원회 구성·운영



① 추진근거

- ※ 서울특별시 성북구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 제4조 및 제5조
 - 제4조 : 자율적 내부통제위원회 구성 및 기능
 - 제5조 : 실무위원회 구성 및 기능

② 자율적 내부통제위원회 구성 및 기능

- 1) 구성인원 : 7명
 - 위원장 : 부구청장
 - 위원 : 감사담당관, 재무과장, 세무1과장, 세무2과장, 행정지원과장, 홍보전산과장
- 2) 위원회 기능
 - 자율적 내부통제 운영 관련 정책 및 방침 결정
 - 자율적 내부통제활동 자체평가 및 개선, 인센티브 부여 등 주요사항 심의·결정
 - 그 밖에 자율적 내부통제 제도의 발전·개선방안 등에 관한 사항
- 3) 위원회 운영
 - 운영횟수 : 연 1~2회
 - 운영내용 : 자율적 내부통제 운영에 관한 안건 발생 시 위원회 개최

③ 실무위원회 구성 및 기능

1) 실무위원회 구성

위원회명	위원장	구 성 위 원	비고
청백-e시스템 실무위원회 (7명)	감 사 담당관	재무과 지출팀장, 세무1과 세입총괄팀장 세무1과 세외수입팀장, 세무2과 세입정리팀장 행정지원과 인사팀장, 홍보전산과 정보화운영팀장	업무소관 당연직
자기진단제도 실무위원회 (6명)	감 사 담당관	복지정책과 복지기획팀장, 생활보장과 기초생활보장팀장 건축과 건축관리팀장, 환경과 환경기획팀장 건강정책과 보건행정팀장	업무소관 당연직
공직자 자기관리 실무위원회 (6명)	감 사 담당관	감사담당관 감사팀장, 기획예산과 예산팀장 재무과 지출팀장, 세무2과 세입정리팀장 행정지원과 인사팀장	업무소관 당연직

2) 기능 및 운영

위원회명	기능	운영횟수 및 내용
청백-e시스템 실무위원회 (7명)	청백-e시스템 운영 및 평가 기준 마련	- 운영횟수 : 연1~2회 - 운영내용 : 운영실태 점검 및 자체평가 결과 심의
자기진단제도 실무위원회 (6명)	자기진단 대상업무 및 자기진단표 선정기준 마련	- 운영횟수 : 연1~2회 - 운영방법 · 추가발굴 자기진단표 심의선정 · 운영실태 점검 및 자체평가 결과 심의
공직자 자기관리 실무위원회 (6명)	공직자 자기관리시스템 운영 및 평가 기준 마련	- 운영횟수 : 연1~2회 - 운영방법 : 운영실태 점검 및 자체평가 결과 심의

V. 자율적 내부통제 운영실적 평가 및 포상

① 평가대상 : 전부서(동)

② 평가주기 : 연 1회

③ 평가항목 및 지표

평가항목	지표	비고
청백-e 시스템	- 모니터링 처리율 - 사용자 등록률 - 사용자 시스템 사용률 등	
자기진단제도	- 자기진단표 발굴 건수 - 자기진단 작성건수 - 자기진단표 내용충실성	
공직자 자기관리 시스템	- 공직자 자기관리시스템 평가지표 참조	※공직윤리 마일리지 자체평가 및 포상은 기존대로 실시예정

④ 포상 : 우수부서 시상(최우수 2, 우수 2, 장려 2)

VI. 행정사항

□ 자율적 내부통제 위원회 및 실무위원회 개최 : 2016.상반기 중

□ 전부서(동)

● 청백-e시스템 부서 재매핑 결과보고 : 2016.3.18.한

☞ 조직개편 전 부서명칭으로 매핑된 사용계좌 및 법인카드 매핑 현행화

● 청백-e시스템 사용자(담당자, 부서장) 권한 등록결과 제출 : 2016.3.18.한

● 자기진단 업무 선정 및 자기진단카드 발굴·제출(1건 이상) : 2016.3.18.한

● 자기진단 사용자(담당자, 팀장, 부서장) 권한 등록결과 제출 : 2016.3.18.한

● 부서별 청렴지기 개인별·부서별 공직윤리 실적 상시입력 철저

따로붙임 : 1. 청백-e 시스템 예방행정 시나리오(81종) 1부.
2. 청백-e시스템 접속의 날 관리대장 서식 1부.
3. 자기진단 운영업무(29종) 1부. 끝.