

# 자율적 내부통제 시스템 운영

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업무과정의 비리 및 행정착오 사전예방하는 청백-e시스템 운영</li> <li>○ 비리개연성이 높은 분야를 공무원 스스로 진단하는 자기진단제도 운영</li> <li>○ 청렴하고 깨끗한 공직윤리관 확립을 위해 공직자 자기진단관리시스템 운영</li> </ul>		
사업비 (당해년도)	28,764천원	(국비)	[사비]28,764천원
		기타 (예산 외) (구비)	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
감사위원회	감사담당관	이창석 2133-3010	황성원 2133-3012	박진규 2133-3019
감사위원회	감사담당관	이창석 2133-3010	박종원 2133-3013	안종휘 2133-3029

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 28,671	(x-) 28,764	(x-) 93	(x-) 0
포상금	(x-) 7,000	(x-) 7,000	(x-) 0	(x-) 0
공기관등에대한경 상적위탁사업비	(x-) 21,671	(x-) 21,764	(x-) 93	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역		
포상금	○ 자율적 내부통제 우수기관 포상	=	7,000천원
	- 최우수 2,000,000원*1개 기관	=	2,000천원
	- 우수 1,500,000원*2개 기관	=	3,000천원
	- 장려 1,000,000원*2개 기관	=	2,000천원
공기관등에대한경상적 위탁사업비	○ 청백-e시스템 통합모니터링 운영지원 및 유지관리 21,764,000원	=	21,764천원

**3** 사업설명

□ 사업목적

- IT 기반의 5대 행정정보시스템을 악용한 비리의 사전예방으로 투명한 서울시 행정 구현
- 비리 및 행정착오의 개연성 예방을 위한 업무처리과정에서 공무원 자기진단 표준모델 구축 보급
- 기관별 청렴지수 관리실적을 평가하여 상위기관 포상 및 하위 기관 개선 유도

□ 사업근거

- 서울시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙(2018.1.18.)

□ 사업내용

- 사업기간 : 2023.1월~12월
- 사업내용
  - 청백-e 통합모니터링 시스템 운영
    - 기본개념 : 업무과정에서 비리 및 행정착오 발생시 담당자, 관리자, 감사자에게 자동 경보 ⇒ 비리 및 행정오류 등을 스스로 사전예방
    - 청백-e 시스템 원활한 운영을 위한 사용자 교육 등 운영지원
    - 청백-e 통합상시모니터링 시스템 운영지원 및 유지관리
    - 사업내용 : 법제도 변경, 사용자 요구 등 예방행정프로그램 구성항목 유지관리
    - 사업방법 : 행정안전부, 서울시, 한국지역정보개발원간 업무 위·수탁
    - ※ 위·수탁 근거 : 전자정부법 제72조 제3항 제2호

- 자기진단(Self-Check) 제도 운영:
  - 비리 및 행정착오의 사전예방을 위해 자치단체 업무중 비리 개연성 높은 분야 선정
  - 업무처리과정에서 공무원 스스로 진단하는 표준모델 제공 및 자기진단 실시
- 공직자 자기진단관리시스템 운영 :
  - 공무원 개개인의 청렴하고 깨끗한 공직윤리관 확립을 위해 공무원 개인 및 부서의 공직윤리 활동결과와 실적을 온라인상 자기관리시스템에서 관리
  - 공직자 자기진단관리시스템 활용 윤리관리 및 평가, 인센티브 부여 등 업무수행

○ 총사업비 : 28,764천원

**추진경위**

- 행정안전부 주관으로 전국 모든 지방자치단체가 공통으로 추진하는 사업

**2023년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		28,764	
청백-e 시스템 운영 지원 업무 위수탁 협약체결	2023.01~2023.12	21,764	·한국지역정보개발원 업무 대행비 지급
자율적 내부통제 우수기관 포상	2023.01~2023.12	7,000	·자율적 내부통제 우수기관 포상

**4 사업 효과**

**최근 3년 추진실적**

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년 기관청렴지수 평가 : 2020.12월</li> <li>○ 청백-e 시스템 사용자 교육 실시(2019. 11월, 총 368명) ※ 코로나로 인한 비대면 온라인 교육</li> <li>○ 자치단체 구매카드에 대한 부적정 사용방지 등 행정오류 또는 비리의심 사항 경보 발생에 대한 조치실시 (총 19,360건 발생 99.6% 조치)</li> </ul>
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2021년 기관청렴지수 평가 : 2021. 12월</li> <li>○ 청백-e 시스템 사용자 교육 실시 : 1,320명</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자율적 내부통제를 위한 시스템 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청백-e 시스템 전자정부 표준프레임워크 적용</li> <li>- 사용자 인터페이스(UI) 개선을 통한 사용자 편의성 개선</li> </ul> </li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 기관청렴지수 평가 : 2022. 12.(예정)</li> <li>○ 청백-e 시스템 사용자 교육 실시: 282명(2022. 6. 30. 기준)</li> <li>○ 자율적 내부통제를 위한 시스템 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청백-e 시스템 DB 여유 공간 확보</li> <li>- 차세대 시스템(지방재정 등) 이관에 따른 기술지원</li> <li>- 익스플로러(IE)버전 기술지원 종료('22. 6. 15.)에 따른 기술지원</li> <li>- 출장여비 부당수령 감사 시나리오 개발</li> <li>- 강동구 횡령사건 관련 청백-e시스템 시나리오 개발 등</li> </ul> </li> </ul>

□ 향후 기대효과

- 공무원이 업무추진 과정에서 발생할 수 있는 행정 착오 및 비리발생 방지
- 시스템을 통한 비리 사전예방으로 공직사회의 청렴성 제고
- 모범사례에 대한 공유 및 전파로 공직문화의 합리적 개선

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 28,366	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 28,366	(x-) 28,166	(x-) 0	(x-) 200
2020	(x-) 29,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 29,000	(x-) 27,784	(x-) 0	(x-) 1,216
2021	(x-) 28,091	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 28,091	(x-) 27,691	(x-) 0	(x-) 400