

문서번호	감사실-5738
보존기간	준영구
결재일자	2020.09.25.
공개여부	공개
방침번호	이사장 방침 제 102호

★대리	팀장	감사실장	상임감사	이사장
협 조				

부패방지경영시스템 운영매뉴얼(안)

2020. 9.

부패방지경영시스템 운영매뉴얼(안)

□ 관련근거

- 부패방지경영시스템 구축 및 인증 추진계획(감사실-2363호, 2020.4.7.)
- 서울시설공단 반부패 방침(ISO요구사항 '지배지구'의 승인)
⇒ 방침(Policy)을 이행하기 위한 부패방지경영시스템의 운영에 관한 절차 마련

□ 주요내용

① 계획(P) : 제4조(조직상황), 제5조(리더십과 의지표명), 제6조(기획)

- 조직 내외부 이슈 및 이해관계자의 요구사항 파악
- 부패리스크 평가절차 수립, 시스템 준수에 관한 책임과 권한
- 부패리스크 관리와 부패방지를 위한 계획 수립

② 실행(D) : 제7조(지원), 제8조(부패방지경영시스템 운용)

- 인원 등 필요자원의 제공, 교육훈련, 의사소통 등 제반 지원사항
- 부패방지 프로세스 실행, 부패우려에 대한 문제제기 장려 및 조사 실시

③ 평가(C) : 제9조(성과평가)

- 부패방지경영시스템의 효과적 실행여부에 대한 모니터링 및 내부심사
- 부패방지경영시스템의 적합성 등에 대한 경영검토

④ 개선(A) : 제10조(개선)

- 부패방지경영시스템 운영상 부적합 사항 발생 시 시정조치 및 지속 개선

□ 향후절차

- 부패방지경영시스템 운영 매뉴얼 공포(전사 공유) : 이사장 방침결재 후 즉시
⇒ 부패방지준수책임자(감사실장)는 시스템 운용 관련 세부적인 실무절차가 필요한 사항에 대하여 별도지침 수립 시행

#.따로붙임 : 부패방지경영시스템 운영매뉴얼(안) 1부. 끝.