

문서번호	감사담당관-101704
결재일자	2015. 11. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제10194호

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장	구청장
김효선	전남식	고재풍	代정찬모	11/13 김기동
협 조				

2015 자율적내부통제 평가계획



광진구
(감사담당관)

주민이 신뢰하는 청렴광진을 위한 2015 자율적내부통제 평가계획

적극적 업무추진으로 청렴도 향상에 기여한 부서 및 직원을 선정·포상하여 자율적 내부통제 제도 확산을 독려하고, 자율적 내부통제 제도 운영에 대한 평가를 실시하여 운영상의 문제점을 시정·보완하고자 함.

I 추진근거 및 방향

▶ 추진근거

- 서울특별시 광진구 자율적내부통제 운영에 관한 규정(규칙 제477호)
- 2015년 자율적 내부통제 추진계획(구청장 방침 제296호)

▶ 추진방향

- 자율적 내부통제 취지에 부합하여 열심히 일한 부서·직원 격려
- 자율적내부통제시스템 운영 문제점 파악·시정 및 제도개선 사례 발굴
- 공직자자기관리시스템 운영 활성화를 위한 평가 비중 증가

II 자율적 내부통제 개요

▶ 청백-e 상시모니터링 시스템

- 5대 지방행정정보 시스템을 연계구축하여 업무처리중 오류, 비리를 사전 알림

▶ 자기진단제도

- 행정착오 및 오류를 예방하기 위해 공무원 스스로 체크리스트를 통한 자기진단

▶ 공직자 자기관리시스템

- 청렴하고 깨끗한 공직윤리관 확립을 위해 청렴교육 등 윤리 활동을 온라인 실적 관리하는 시스템

III

평가 개요

■ 기 간 : 2015. 11. 23.(월) ~ 11. 30.(월)

■ 대 상 : 전부서, 의회사무국, 보건소, 동주민센터

■ 범 위 : 2015년 1월 ~ 11월

■ 방 법

- 평가표(붙임1)에 의한 부서별 자체평가와 감사담당관 평가 합산
- 필요시 서류 확인 및 현장확인 병행

■ 자체평가 및 의견제출

- 자체평가 : 자체평가 점검표에 의한 부서 자체평가 실시
- 의견제출 : 평가 종료시까지 시스템 개선건의, 제도개선 의견 접수
 - ▶ 대상 : 청백-e 시스템 예방행정 시나리오 개발, 신규 자기진단표 발굴, 공직자 자기관리 시스템 평가지표 발굴, 시스템 기능개선 건의 등

■ 우수사례 발굴

- 적극적이고 창의적인 자세로 자율적 내부통제 제도 운영에 참여한 사례를 발굴하여 전직원에 전파 및 홍보

IV

세부 추진계획

■ 평가반 구성 · 운영

구 분	직 급	성 명	담 당 업 무
평가반장	행정6급	전 남 식	자율적내부통제 업무 전반
평가반원	행정7급	노 미 경	청백-e 시스템 운영 분야
	행정7급	이 성 진	공직자 자기관리시스템 운영 분야
	행정7급	김 효 선	자기진단제도(자기진단표) 운영분야

■ 중점 평가사항

가. 부서별 평가(부서·감사담당관 실시)

- 제도운영 관리
 - 자율적내부통제 관련 교육실적 및 회의실적
- 청백-e 시스템 운영 분야
 - 청백-e 시스템 접속·조치율 및 승인율
 - 모니터링 내역 확인·조치의 신속성
 - 모니터링 결과 조치내용 입력 성실성(증빙자료 첨부여부 등)
- 자기진단제도 운영 분야
 - 자기진단표 자체 발굴 건수
 - 자기진단표 점검율(대상업무 발생건수 대비 작성건수)
 - 자기진단표 작성 내용 성실성(중간점검 결과 반영), 총 작성건수
- 공직자 자기관리 시스템 운영 분야
 - 공직자 자기관리 시스템 입력 실적 및 윤리활동의 창의성

나. 개인별 평가(감사담당관에서 실시)

- 청백-e 시스템 운영 분야
 - 청백-e 시스템 모니터링 처리 내역 이해 용이도
 - 모니터링 결과 처리의 신속성 및 정확성
 - 청백-e 시스템 접속율
- 자기진단제도 운영 분야
 - 자기진단표 작성율, 작성건수, 작성시점의 적정성
- 공직자 자기관리 시스템 운영 분야
 - 공직자 자기관리 시스템 입력 실적

다. 평가지표 반영 : 필요시 행자부(안) 반영[11월말 통보예정]

V

평가결과 및 인센티브

▶ 평가결과 및 제도개선사항

- 우수부서 및 우수직원 선정
 - 우수부서 : 최우수 1, 우수 2, 장려 2개 부서(동) 선정
 - 우수직원 : 각 시스템별로 1명씩 선정
- 우수사례 발굴 및 전파로 자율적내부통제제도 정착에 기여
- 제도개선 의견 등 관련 기관(행자부, 서울시, 한국지역정보개발원)에 건의

▶ 평가결과의 사후 관리 철저

- 평가결과 미흡 사항에 대한 사후관리 강화
- 업무를 태만히 하거나 부당하게 처리한 부서 및 직원은 교육실시

▶ 인센티브 부여방안

- 포상금 지급 : 총 180만원(5개부서, 3명)
 - 부서평가 최우수(50만원), 우수(30만원), 장려(20만원) 차등 지급
 - 개인평가 우수직원에게 각 10만원씩 지급
- 창의적이며 적극적으로 일하는 직원에 대한 표창 추천(총무과 협조)
- 개인별 평가 결과 우수직원에게는 감사결과 징계 등 불이익 감경처분
 - 적용기간 : 우수직원 선정 후 1년 이내에 자체감사에 적발시
 - 적용범위 : 과실에 의한 업무처리, 훈계·주의에 해당하는 경우

VI

행정사항

▶ 자체점검표 및 제도개선 의견 제출(전부서)

- 자율적 내부통제 점검표에 따라 부서별 자체 평가 실시(붙임 1)
- 증빙자료(교육실시 사진, 자료 등) 및 제도개선 의견 제출(붙임 3)
- ※ 청백-e시스템 신규 시나리오, 윤리활동 평가지표 등 의견 제출시 **가점** 부여

▶ 자율적내부통제 위원회·실무위원회 개최(감사담당관)

- 자율적내부통제 평가 계획 및 평가 결과 보고
- 자율적내부통제 제도 운영 방향 토의

VII **향후계획(안)**

▶ 자체평가표 및 의견제출 2015. 11. 20.(금)

- 필요시 평가 증빙자료 별도 요구

▶ 감사담당관 평가 2015. 11. 30.(월)

▶ 자율적내부통제위원회 개최(예정) 2015. 12. 8.(화)

- 평가결과 보고 및 인센티브 부여방안 논의
- 2016년 자율적내부통제 제도 운영방향 토의

- 붙 임**
1. 자율적 내부통제 부서별 자체점검표 1부.
 2. 자율적 내부통제 평가지표 1부.
 3. 제도개선 의견제출 서식 1부. 끝.

지방자치단체 자율적 내부통제 제도 운영
자 체 평 가 점 검 표

2015. 11.

(○ ○ 과)

자율적 내부통제 점검표

※ 빨간색 표시부분만 부서에서 작성

부서명	통 제 활 동	비고
OO과	<p><제도 운영 관리></p> <p>① 자율적 내부통제관련 교육실적 - 교육실적 : 건 - 교육인원 : 명 * 증빙서류 : 교육참여자 명단·일자 등</p> <p>② 내부통제관련 자체회의 - 회수 : * 증빙서류 : 계획서, 결과보고서, 사진 등</p> <p><내부통제 활동 분야></p> <p>① 청백-e 시스템 * 감사담당관 추출</p> <p>① 모니터링 발생 (한달이내) 조치율(%) ② 상시모니터링 사용(접속)율 및 승인율(%) ③ 모니터링 내용 성실성(증빙자료 첨부율)(%)</p> <p>② 자기진단 제도</p> <p>① 대상업무 수량(자체발굴 수량) - 자체 발굴 건수 : * 감사담당관 추출, * 의견제출시 가점</p> <p>② 이행활동 점검율(자기진단표 작성율)(%) - 대상업무 발생 건수(누계) : - 자기진단표 작성 건수(누계) : * 대상업무 발생 건수는 자기진단표 중간점검 결과 보고 참고</p> <p>③ 내용의 성실성 - 사전작성 및 관련항목 작성 (기간별 차등 점수 부여)</p> <p>③ 공직자 자기관리시스템 * 감사담당관 추출</p> <p>① 공직윤리 실적 관리율 ② 시스템 사용자 권한 부여율 ③ 윤리활동 실적(순위)</p>	

붙임 2 자율적 내부통제 평가지표

■ 자율적 내부통제 제도 자체 평가지표(안)

구분	지표명	평가기준	점수분포도	배점	점수 (작성)
1. 제도운영관리(20%)		① 자율적 내부통제 교육 실적	2 4 6 8 10	10	
		② 내부통제 운영 제도기반 조성 등	2 4 6 8 10	10	
2.내부 통제 활동 (80%)	(1)청백-e시스템 (20%)	① 모니터링 발생 건에 대한 조치율(%)	2 4 6 8 10	10	
		② 청백-e시스템 접속률 및 승인율(%)	1 2 3 4 5	5	
		③ 모니터링 내용의 성실성	1 2 3 4 5	5	
	(2) 자기진단제도 (20%)	① 자기진단 대상업무 수량(자체발굴 수량)	1 2 3 4 5	5	
		② 자기진단표 작성율(%)	2 4 6 8 10	10	
		③ 작성 내용의 성실성	1 2 3 4 5	5	
	(3) 공직자 자기 관리시스템 (40%)	① 개인부서별 윤리활동 실적 기록관리 여부	2 4 6 8 10	10	
		② 시스템 사용자 권한 부여율	2 4 6 8 10	10	
		③ 윤리활동 실적(순위)	2 5 10 15 20	20	
합 계				100	

■ 평가지표별 정의

PART 1. 내부통제 제도 운영관리 분야(20%)

지표명	① 교육 실적 ② 자체회의 및 제도개선 실적																																				
[지표개요] (check list)	자율적 내부통제 활동을 위한 교육 등 운영활성화를 위한 노력을 하였는가?																																				
[평가내용]	내부통제 교육 실적 및 회의																																				
[평가기준]	① 자율적 내부통제 교육 실적 <table border="1" data-bbox="418 887 1418 1227"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>매우우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우 미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기준</td> <td>○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 10명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 2명이상</td> <td>○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 8명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 1명이상</td> <td>○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 6명 이상</td> <td>○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 이상</td> <td>○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> ② 내부통제 운영 제도기반 조성 등 <table border="1" data-bbox="405 1357 1422 1639"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>매우 우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기준</td> <td>○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 2건이상 제출</td> <td>○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 1건이상 제출</td> <td>○내부통제관련 자체 회의 1회이상 ○제도개선 1건이상 제출</td> <td>○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 1건이상 제출</td> <td>○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 실적 없음</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	구분	매우우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	기준	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 10명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 2명이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 8명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 1명이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 6명 이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 미만	배점	10	8	6	4	2	구분	매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	기준	○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 2건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 1회이상 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 실적 없음	배점	10	8	6	4	2
구분	매우우수	우수	보통	미흡	매우 미흡																																
기준	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 10명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 2명이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 8명 이상 ○청백-e 시스템 상시교육 참여 인원 1명이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 6명 이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 이상	○내부통제 제도 교육(청렴교육에 포함 실시 인정)등 자체 교육 참여 4명 미만																																
배점	10	8	6	4	2																																
구분	매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡																																
기준	○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 2건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 2회이상 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 1회이상 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 1건이상 제출	○내부통제관련 자체 회의 미개최 ○제도개선 실적 없음																																
배점	10	8	6	4	2																																
평가자료	○ 직원들 자체 교육 실적																																				
[기타사항]																																					

PART 2. 내부통제 활동 분야(80%)

2-(1) 청백-e시스템[20%]

<p>지표명</p>	<p>① 모니터링 조치율 ② 접속율 및 승인율 ③ 모니터링 내역 입력 성실도</p>																																				
<p>[지표개요] (check list)</p>	<p>모니터링 활동을 통해 본래의 목표를 달성하였는가?</p>																																				
<p>[평가내용]</p>	<p>모니터링 발생에 대한 조치율(발생일로부터 1개월이내) 상시모니터링시스템 접속율 모니터링 내역 입력 성실성</p>																																				
<p>[평가기준]</p>	<p>① 모니터링 발생에 대한 조치율 (1개월이내)(%) 조치율 = (처리 건수 / 발생 건수) X 100</p> <table border="1" data-bbox="435 947 1410 1057"> <tr> <td>구분</td> <td>90% 이상</td> <td>80% 이상</td> <td>70% 이상</td> <td>60% 이상</td> <td>60%미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>② 상시 모니터링 사용 (접속) 및 승인율 (%) 사용(접속)율(60%) = [상시모니터링 접속자 / 대상인원] X 100 승인율(40%) = [승인건수 / (제외 + 조치건수)] X 100</p> <table border="1" data-bbox="435 1279 1410 1388"> <tr> <td>구분</td> <td>90% 이상</td> <td>80% 이상</td> <td>70% 이상</td> <td>60% 이상</td> <td>60%미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>③ 모니터링 발생에 대한 처리 성실성</p> <table border="1" data-bbox="435 1491 1410 1624"> <tr> <td>증빙자료첨부</td> <td>90%이상</td> <td>80% 이상</td> <td>70% 이상</td> <td>60% 이상</td> <td>60%미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>	구분	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만	배점	10	8	6	4	2	구분	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만	배점	5	4	3	2	1	증빙자료첨부	90%이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만	배점	5	4	3	2	1
구분	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만																																
배점	10	8	6	4	2																																
구분	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만																																
배점	5	4	3	2	1																																
증빙자료첨부	90%이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상	60%미만																																
배점	5	4	3	2	1																																
<p>평가자료</p>	<p>○ 청백-e시스템에서 추출</p>																																				
<p>[기타사항]</p>	<p>○ 청백-e시스템 시나리오 개발 시 가점(3점)</p>																																				

2-(2) 자기진단 제도[20%]

지표명	① 대상업무 수량 ② 자기진단 이행활동 점검 ③ 작성의 성실성																																																						
[지표개요] [check list]	자기진단 제도가 본래의 목적대로 운영되었는가?																																																						
[평가내용]	대상업무 수량 이행활동 점검 감사부서 통보																																																						
[평가기준]	① 대상업무 수량(자체발굴 수량) <table border="1" data-bbox="427 808 1423 958"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>최우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우 미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부서평가</td> <td>5건이상</td> <td>4건이상</td> <td>3건이상</td> <td>2건이상</td> <td>1건이상</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> ② 이행 활동 점검율 점검율 = [점검 수량 / 대상업무 수량] X 100 <table border="1" data-bbox="427 1104 1423 1223"> <thead> <tr> <th>점검율</th> <th>100%</th> <th>100~95%</th> <th>95~90%</th> <th>90%~85%</th> <th>85%미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> ③ 작성의 성실성 <table border="1" data-bbox="427 1323 1423 1451"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>사전작성하고 내용 충실</th> <th>사전작성하였으나 내용 미흡</th> <th>사후작성하고 내용충실</th> <th>사후 부실작성</th> <th>미작성</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> ④ 감사부서 통보 실적 정성평가*(가점) <table border="1" data-bbox="440 1581 1423 1776"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>작성건수</td> <td>○ 총 작성건수 100건 이상</td> <td>○ 총 작성건수 50건 이상</td> <td>○ 총 작성건수 20건이상</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	부서평가	5건이상	4건이상	3건이상	2건이상	1건이상	배점	5	4	3	2	1	점검율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	85%미만	배점	10	8	6	4	2	구분	사전작성하고 내용 충실	사전작성하였으나 내용 미흡	사후작성하고 내용충실	사후 부실작성	미작성	배점	5	4	3	2	1	구분	우수	보통	미흡	작성건수	○ 총 작성건수 100건 이상	○ 총 작성건수 50건 이상	○ 총 작성건수 20건이상	배점	3	2	1
구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡																																																		
부서평가	5건이상	4건이상	3건이상	2건이상	1건이상																																																		
배점	5	4	3	2	1																																																		
점검율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	85%미만																																																		
배점	10	8	6	4	2																																																		
구분	사전작성하고 내용 충실	사전작성하였으나 내용 미흡	사후작성하고 내용충실	사후 부실작성	미작성																																																		
배점	5	4	3	2	1																																																		
구분	우수	보통	미흡																																																				
작성건수	○ 총 작성건수 100건 이상	○ 총 작성건수 50건 이상	○ 총 작성건수 20건이상																																																				
배점	3	2	1																																																				
평가자료	○ 자기진단리스트, 자기진단표																																																						
[기타사항]	○ 자기진단표 개선 의견도 발굴로 인정																																																						

2-(3) 공직자 자기관리시스템[40%]

지표명	① 개인별·부서별 윤리활동 실적 기록관리 ② 부서별 시스템 사용자 권한 부여·변경을 ③ 윤리활동 실적(순위)																																																						
[지표개요] (check list)	공직자 자기관리시스템 운영·관리가 되고 있는가?																																																						
[평가내용]	윤리활동 실적 부서별 시스템 사용자 권한 부여·변경																																																						
[평가기준]	① 개인·부서별 윤리활동 실적 관리율(%) 관리율 = [실적등록 직원수 / 부서 직원수] X 100 <table border="1" data-bbox="405 853 1401 1010"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>최우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우 미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>관리율</td> <td>100%</td> <td>100~95%</td> <td>95~90%</td> <td>90%~85%</td> <td>85%미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> ② 시스템 사용자 권한 부여율(%) 부여율 = [시스템 권한 부여 인원 / 부서 대상 인원] X 100 <table border="1" data-bbox="405 1182 1401 1339"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>최우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우 미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부여율</td> <td>100%</td> <td>100~95%</td> <td>95~90%</td> <td>90%~85%</td> <td>80%미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> ③ 윤리활동 실적(순위) 윤리활동 실적 = 공직자자기관리시스템 입력 점수 합계 <table border="1" data-bbox="405 1518 1401 1675"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>최우수</th> <th>우수</th> <th>보통</th> <th>미흡</th> <th>매우 미흡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>순위</td> <td>1개부서</td> <td>2~5위 부서</td> <td>6~10위 부서</td> <td>11~15위 부서</td> <td>15위 미만</td> </tr> <tr> <td>배점</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	관리율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	85%미만	배점	10	8	6	4	2	구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	부여율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	80%미만	배점	10	8	6	4	2	구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	순위	1개부서	2~5위 부서	6~10위 부서	11~15위 부서	15위 미만	배점	20	15	10	5	2
구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡																																																		
관리율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	85%미만																																																		
배점	10	8	6	4	2																																																		
구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡																																																		
부여율	100%	100~95%	95~90%	90%~85%	80%미만																																																		
배점	10	8	6	4	2																																																		
구분	최우수	우수	보통	미흡	매우 미흡																																																		
순위	1개부서	2~5위 부서	6~10위 부서	11~15위 부서	15위 미만																																																		
배점	20	15	10	5	2																																																		
평가자료	○ 공직자 자기관리시스템 운영 현황자료																																																						
[기타사항]	○ 창의적 윤리활동 가점 부여(최대 3점)																																																						

붙임 3 제도개선 제출양식

부서명			
제도개선 분야		<input type="checkbox"/> 청백-e 시스템 <input type="checkbox"/> 자기진단제도 <input type="checkbox"/> 공직자자기관리 <input type="checkbox"/> 기타	
운영현황	문제점	개선안	
청백-e시스템 시나리오		<input type="checkbox"/> 지방재정 <input type="checkbox"/> 지방세 <input type="checkbox"/> 세외수입 <input type="checkbox"/> 새을 <input type="checkbox"/> 인사 및 기타	
시나리오 명	착안사항	추출항목	
※ 예시 ○ 사망의심자에 대한 주거생계급여 부당지급 방지	사망한 날이 속하는 다음 달 급여 생성일 이후 수급자의 사망사실이 확인되는 경우가 있어, 사망후에도 복지급여가 지급되는 사례가 있음	- 지방재정 : 기초생활보장수급자 대상자 지출 자료 - 행복e음 : 사망의심대상자 자료를 비교하여 사망의심대상자에게 주거생계급여가 지급된 경우를 모니터링	
윤리활동 실적 평가표		<input type="checkbox"/> 부서 가점 <input type="checkbox"/> 부서 감점 <input type="checkbox"/> 개인 가점 <input type="checkbox"/> 개인 감점	
분 야	평가항목	세부평가기준	
※ 예시 청렴활동	(민원인에 의한) 친절직원 추천	구청 홈페이지	