

## V. 반부패 Anti-corruption (윤리경영)

### 평가내용 ①

윤리경영 체제를 적절하게 구축하고 있는가?

### 1-1 윤리경영 시스템 추진 전략

## “ 시민에게 행복을 드리는 최우수 공기업 ”

공정하고 투명한 청렴실천으로 전국 최고의 청렴공단 실현



소 통

#### 반부패 청렴문화 확산

- 전직원 청렴실천 결의
- 반부패 개선 청렴 T/F 운영
- 반부패 청렴 캠페인 추진
- 임직원 청렴문화체험 실시



책 임

#### 반부패 제도개선 추진

- 부패행위 징계사항 실효성제고
- 내부감사 시스템 운영강화
- 국민권익위원회 권고과제 준수
- 전직원 행동강령 교육 실시



투 명

#### 관행적 부정부패 타파

- 청렴의식 함양 및 실천생활화
- 클린공단 만들기 교육 및 홍보
- 부패방지 신고자보호 기반구축
- 클린신고센터(Clean Center)운영

#### 로드맵

Step 01  
2006~2010  
(도입기)

#### 실천체계

- 비전가치 부합 윤리실천
- 윤리헌장 제정(2008.12.3)
- 조달청 전자계약(2007.5.1)

#### 관리조직

- 행동책임관 지정 및 활동
- 위반자 신고 및 징계처리
- 부서별 행동강령 교육

#### 교육 및 공유확산

- 청렴 교육프로그램 운영
- 윤리경영 이행실태 점검
- 사회공헌 추진

Step 01  
2010~2015  
(정착시기)

- 윤리강령 슬로건&캠페인
- 청렴계약제 운영 활성화
- 클린신고센터 개설

- 고객만족 「CS센터」 신설
- 전담기구 「기획감사부」 신설
- 지역최초 「청렴수호대」 결성

- 전직원 청렴 결의대회
- 행동강령 홍보물 배포
- 임직원 청렴문화체험

Step 01  
2016~2020  
(지속시기)

- 권익위 청렴지침 준수
- 청렴교육 성과반영(BSC)
- 반부패 페어플레이클럽 가입

- 청렴팀 신설 전문인력 보강
- 부패행위자 징계강화
- 윤리경영 단위조직 구성

- 임원·관리자 교육강화
- 전직원 청렴교육 특강
- 반부패 예방교육 일상화



2016 청렴팀 신설

2층6부1팀3센터  
조직개편(16.9.1)



2016 국민권익위  
청렴도 우수기관



2016 유엔글로벌  
콤팩트 회원 인증



2016 반부패 페어  
플레이클럽초가입

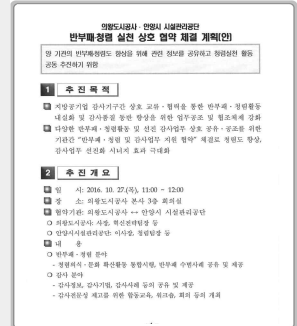


2016 지방공기업  
경영혁신우수기관선정

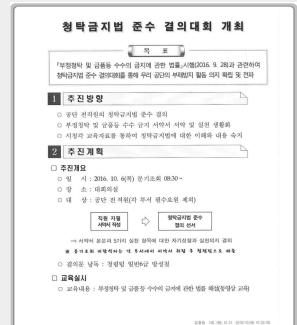
### ● 2016 노·사 청렴서약



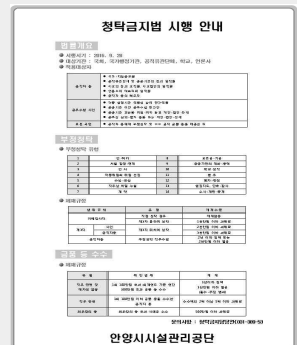
### ● 반부패·청렴 실천협약



### ● 청탁금지법 준수 결의대회

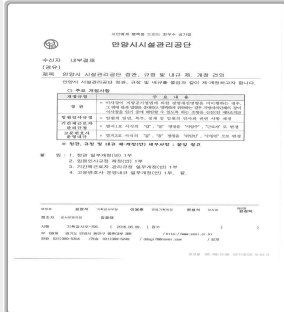


### ● 2016 청탁금지법 시행

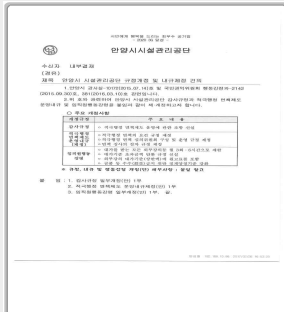


## 1-2 내부규정 제도화

### 정관·규정 제·개정 ①



### 정관·규정 제·개정 ②



### 규정개정 경영공시



### 징계기준 강화

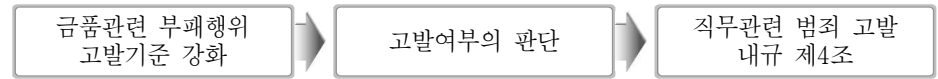
#### 징계처분자 제한사항 추가

- ① 징계처분자 승급제한 강등 및 정직 : 18개월
- ② 중징계 강등 포함
- ③ 강등처분사항
  - 계급 한단계 하향조정
  - 3개월 직무중사 불가
  - 월평균 2/3 감액 지급

### 국민권익위 청렴도 최우수

구분	평가등급
2016	최초 청렴 면제기관
2015	청렴도 최우수
2014	청렴도 최우수
2013	청렴도 최우수

### 2016 정관, 규정 및 내규 제·개정



개정규정	주요 내용
정관	• 이사가장이 지방공기업법에 의한 경영개선명령을 미이행하는 경우, 그밖에 관계 법령을 중대하고 명백하게 위반하는 경우 지방자치단체의 장이 이사를 임기 중에 해임할 수 있도록 하는 조항 신설
감사규정	• 적극행정 면책제도 운영에 관한 조항 신설
적극행정 면책제도 운영내규(제정)	• 적극행정 면책의 요건 규정 제정 • 면책 심사의 절차 규정 제정 • 적극행정 면책 심의위원회 구성 및 운영 규정 제정
임직원 행동강령	• 대가를 받는 모든 외부강의 등 월 3회·6시간으로 제한 • 대가 기준 초과금액 반환 규정 신설 • 금품 등 수수금지 위반 징계양정기준 강화 • 외부강의 대가 기준(상한액)에 원고료를 포함

### 부패방지 규정제도화 완료

징계처분자 제한	• 강등 징계 처분자에 대한 승진 및 승급 제한 추가 • 징계의 종류 중 중징계 사항으로 강등 추가	인사규정 일부개정
징계양정 기준강화	• 공무원 징계양정에 관한 규칙과 부합하는 수준의 징계기준 마련 • 음주운전사건, 여성폭력 등 성관련 위법행위자 징계기준 마련	인사규정 시행내규
투명한 채용	• 면접시험 외부전문가 과반수 참여 및 현장채점 및 즉시제출 • 비위 채용자에 대한 처벌규정 신설(합격취소 및 5년간 응시제한)	인사규정 시행내규
징계시효 연장	• 징계의결요구에 대한 징계시효기간 연장(2년→3년) • 금품 및 공금형량 사건(3년→5년)	인사규정 일부개정
성실·청렴 명시화	• 성실·청렴 의무 분리를 통한 정확한 복무사항 명시	취업규정 일부개정
행동강령 전면개정	• 국민권익위원회에서 제시한 표준행동강령으로 전부 개정추진	임직원 행동강령
투명한 여비사용	• 관내 출장지의 정확한 기준마련 및 시간에 따른 여비 지급액 변경 • 공적 항공 마일리지 우선사용 기준 마련	여비규정 일부개정
범죄 고발대상 확대	• 고발대상을 공무원수탁사인 민간심사위원 확대 • 채용 근무평정 계약 등 부패행위도 고발대상 범위 포함	고발내규 일부개정
공무국외여행 개정	• 공무국외여행 대행사 선정시 공개입찰 의무화 • 항공운임 지급방식을 발매자에 직접 또는 기관카드로 결제 • 항공 마일리지 사적 사용 방지장치 마련	여행내규 개정
투명한 상품권 구매	• 상품권의 체계적인 관리, 통합구매를 통한 예산절감 • 부적절한 상품권사용 방지내역 신설 및 구매 사용 점검강화	내규 제정

### 2016 국민권익위원회 권고과제 이행 완료

과제명	추진실적	이행사항
부패행위자에 대한 징계감경 금지 명문화	인사내규 제48조 징계의 감경	이행완료
징계위원회 구성시 절반 이상 외부인사 참여	인사규정 제6조의2 인사위원회설치	이행완료

## 내부규정 준수 및 반부패 청렴문화 조성

### 임·직원 내부 청렴

#### 전직원 청렴교육

- 직급별 맞춤형 청렴교육 시행
- 자율적 참여형 청렴교육 생활화

#### 부정부패 징계기준 강화

- 부패 취약분야 제도개선 정비
- 부패 취약시간 집중감사 시행

#### 반부패 청렴실천 생활화

- 매년 전직원 청렴결의의 시행
- 청렴문화 체험 및 청렴캠페인

### 임·직원 업무관련 외부 청렴

#### 국민권익위원회 외부 청렴도 평가

2013년도

6위 (우수)

2014년도

7위 (우수)

2015년도

5위 (우수)

2016년도

면제기관 선정

#### 시설물 유지보수 업체

- 공정·투명한 청렴계약제 운영
- 공개입찰로 투명한 계약운영

#### 시설물 대관 업체

- 대관신청 방법·현황 정확한 공지
- 대관 접수방법(인터넷·지로)체계화

#### 임대료 입점 업체

- 입점업체 동반자 의식강화
- 미납업체 정확한 공문 및 전달



### 2016 반부패 내부규정 준수 및 청렴실천

#### 청렴 실천결의대회

- 반부패·클린공단 실천의지 청렴서약서 서약 및 청렴실천 생활화
- 직원(주차관리원 포함 207명) 청렴서약서 자필 서명

2016.1.4

#### 사전정보공표 운영

- 정부3.0 투명한 정부 일환으로 국민 알권리 및 만족도 증진
- 감사·윤리(17), 기획재정(15), 법무·노무(7), 인사·총무·회계(36), 정보화(8), 홍보·대외협력(9)

등록건수  
90건

#### 업무추진비 공개주기 강화

- 업무추진비 집행내역 공개주기 강화 (매년→ 분기)
- 업무추진비 공개내역 구체화(업무추진사항 분류항목 구분)

4건  
(분기별)

#### 청렴동아리 청렴문화 전파

- 부패척결, 내부직원 청렴전파, 청렴공기업 이미지 홍보
- 반부패·청렴문화 조성 청렴 캠페인 실시(2016.4.22)

2016년도  
워크숍 12회

#### 고객만족 실천매뉴얼

- 고객만족 실천매뉴얼 제작 및 배포로 고품질 서비스 제공노력 전개
- 매뉴얼 내용에 반부패 청렴결의의 내용 삽입으로 청렴의식 고객 전파

연중  
(위탁업체 확대)

#### 개인정보 보호활동 전개

- 개인정보보호 업무지침 수립 : 개인정보 관리적 활동 명시 (2016.3.7)
- 개인정보 유출사고 방지 매뉴얼 배부(2016.6.28)
- 개인정보 내부 관리계획 수립(2016.6.28)

개인정보수준  
93.18점(우수)

#### UNGC 가입활동

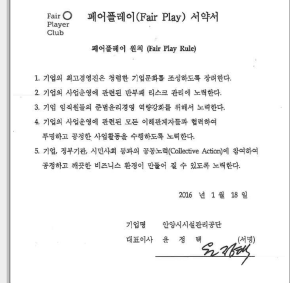
- 유엔글로벌 콤팩트(UNGC) 컨퍼런스 참석 및 이행보고서 제출
- 반부패 투명경영 실현으로 청렴공기업 문화 확산

2016.7.10



반부패 페어플레이 클럽 최초 가입(2016.2.18)

### 반부패 페어플레이 가입



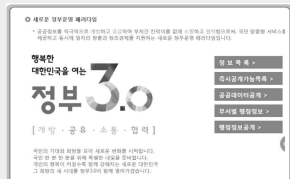
### 2016 청렴실천 결의대회



### 2016 임직원 청렴교육



### 행정정보 공개

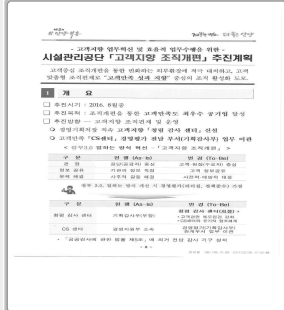


### 업무추진비 공개



# 1-3 관련조직·기능·인력(클린센터 등)의 운영 등 내부감사시스템 구축

## ● 2016 청렴팀 신설 조직개편



### 자체청렴교육

- 부서장 주관 교육
- 수영장·빙상장 공고문 게시 (전광판·게시대)

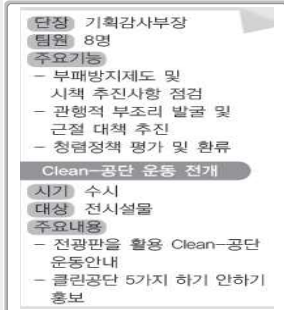
### 감찰반 감찰 실시

- 수영장·빙상장 현장 점검
- 출구조사 및 전화 조사

### 신상필벌

- 위반자 적발시 엄중조치
- 관련규정에 의거 인사조치

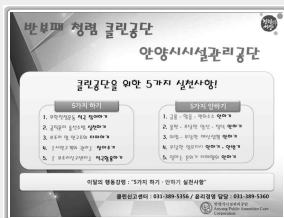
## ● 반부패 청렴 T/F 운영



## ● 연중 청렴 캠페인

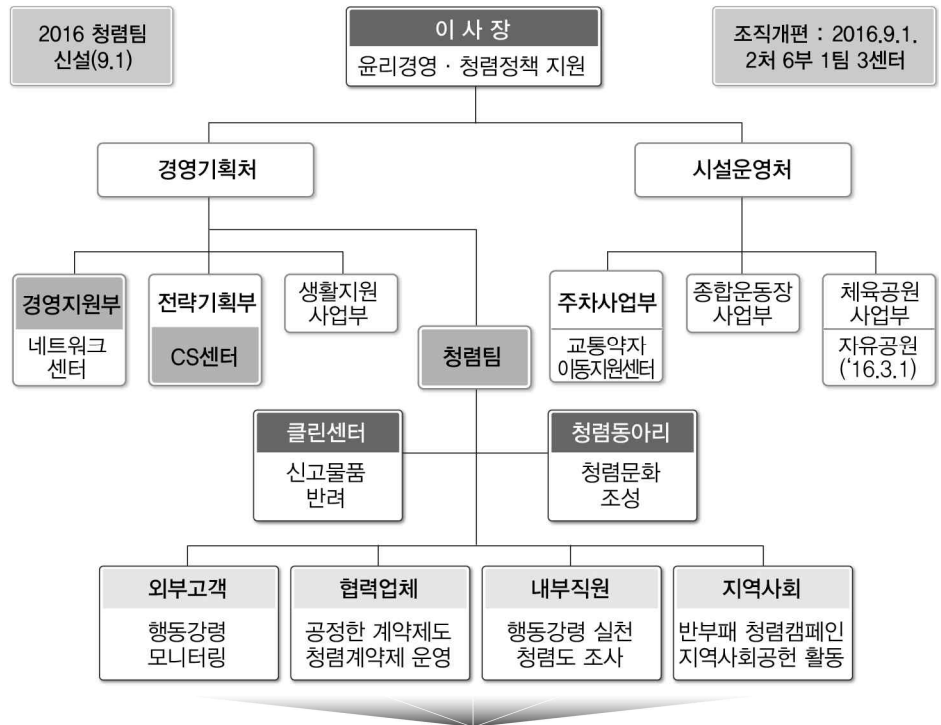
### 5가지 안하기

- ① 금품·향응·편의수수 안하기
- ② 불편, 부당한 알선·청탁 안하기
- ③ 위법, 부당한 예산집행 안하기
- ④ 부당한 업무지시 안하기, 안받기
- ⑤ 일하는 분위 저해행위 안하기

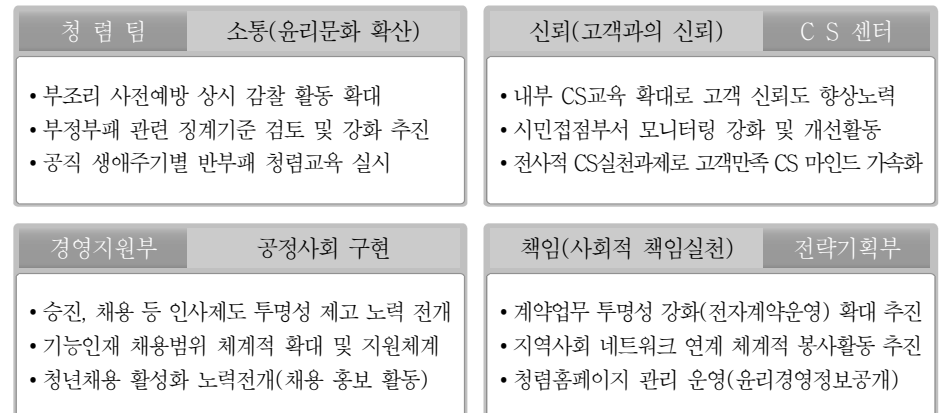


## 가. 반부패·청렴 관련 조직 및 기능

### ● 윤리경영 추진조직



### 2016 윤리경영 핵심가치 통합화



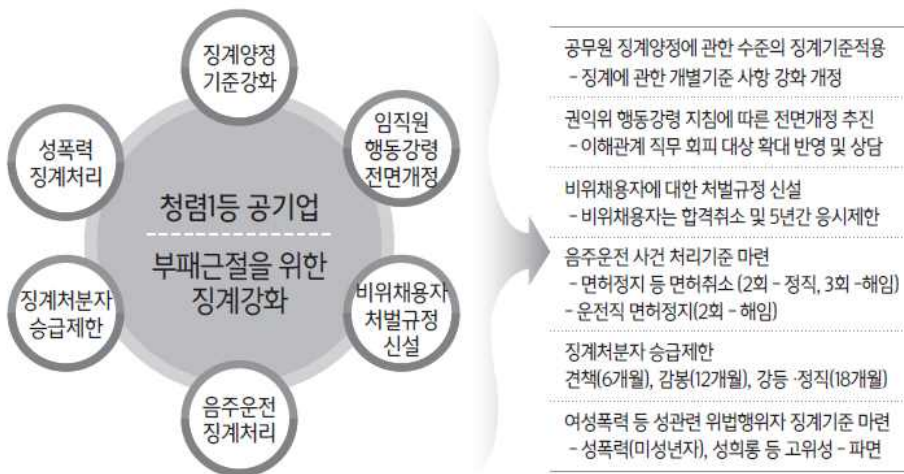


## 나. 전담감사기구 「청렴팀」 전문성 강화



감사교육	교육장소	인원	일시
자체감사 역량강화 권역별 순회교육	서울중소기업은행	2명	2016.10.6
감사 기본과정 교육	감사교육원	1명	2016.6.13~6.14
감사 기본과정 교육	감사교육원	1명	2016.10.20~10.14

### 2016 반부패·청렴 제도개선 및 지도감독 확대



## 다. 반부패 근절을 위한 「신고센터」 운영



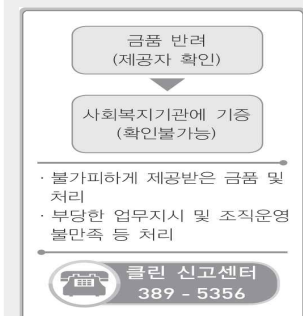
### ● 감사전담 「청렴팀」 신설



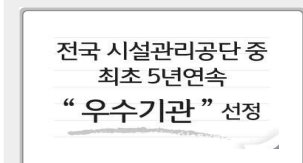
### ● 부조리신고센터」 운영



### ● 클린신고센터」 운영



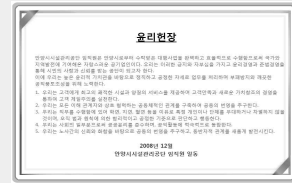
### ● 내·외부 청렴도 최우수기관



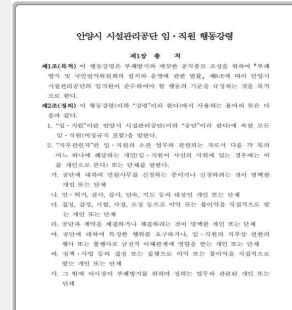
### ● 지역최초 「청렴동아리」 운영



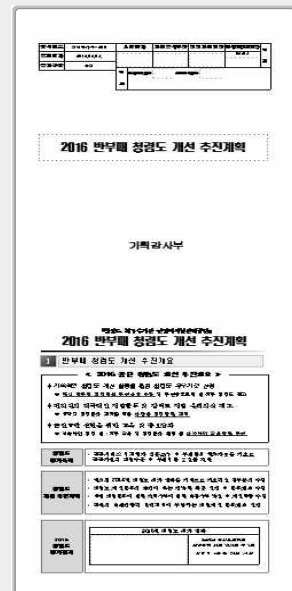
● 윤리경영 현장



● 임직원 행동강령 제정



● 2016 청렴도 개선계획



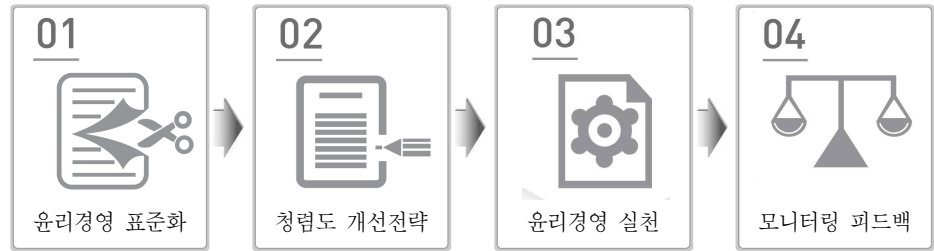
● 2016 경영혁신 우수기관



● 반부패 청렴교육



라. 감사 전담기구를 통한 「윤리경영 실천」 추진 체계 구축



	윤리현장 개정	윤리현장 규범 및 실천지침 전파	연 중
01 윤리경영 표준화	임직원 행동강령 제·개정	공직자 행동강령 운영지침 준수	'16.2.13
	임직원 행동강령 책임관 지정	책임관 지정을 통한 교육 및 전파	부서장
	부조리신고센터, 클린신고센터운영	직원 및 직무관련 부정행위 예방	연 중
02 청렴도 개선전략	국민권익위 2016 청렴지침 전파	2016 청렴지침 전파 및 공유	16.2.2
	청렴도 개선 종합 추진계획	내외부 청렴도 제고 및 의식 제고	16.2.4
	청렴도 제고 주요사업 추진계획	청렴캠페인, 청렴동아리 운영	12회
	사업별 청렴시책 추진계획	청렴시책 마일리지 성과 반영	수시
03 윤리경영 실천	반부패 청렴 TFT 운영	각부서 청렴개선 업무담당자 구성	7명
	부패행위 처벌 실효성 제고	공무원 징계기준 부합 규정개정	연 중
	법인카드 관리내규 개정	사용의 제한 : 유형업종 구체적명시	연 중
	청렴교육 및 홍보 강화	청렴교육 의무 이수제 운영	143명
04 모니터링 피드백	청렴도 조사 자체감찰반 운영	감찰활동을 통한 사전비리 차단	연 중
	행동강령 이행 실태 자체점검	임직원 행동강령 사전예방 노력전개	연 2회
	국민권익위 이행실태 점검	부패공직자·행동강령 위반자 실적제출	연 2회
	윤리경영 진단 및 평가	청렴도·고객만족도 평가 및 반영	연 3회

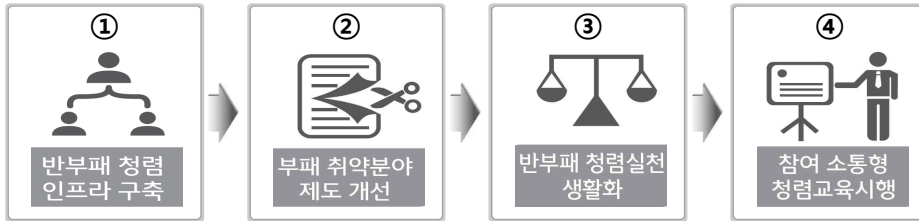
반부패 청렴도·대외 고객 만족도를 통한 환류(Feedback)

국민권익 위원회 청렴도평가	외부청렴도 8.62(+0.04)	내부청렴도 8.45(+0.26)	종합청렴도 8.50(+0.20)	청렴도평가 시설공단중 1위 2016 측정 면제기관
지방공기업 평가원 고객만족도	서비스과정 85.0(+11.4)	서비스결과 86.0(+8.8)	종합만족도 86.7(+8.5)	8.5점('15.78.2점) ↑ 증가 2016 경영혁신 우수기관 선정



2016 반부패·인권·노동·환경 10대 원칙 준수 UNGC 최초 가입

## 마. 2016 윤리경영 주요성과

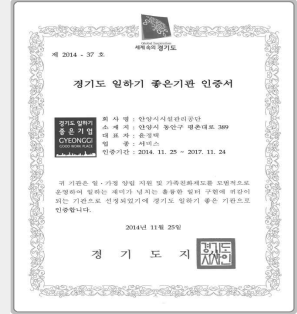


① 청렴 인프라 구축	<b>반부패 T/F팀 구성</b>  부서별 행정, 대관, 계약 청렴 업무담당자 구성 [ 구성 : 8명 ]	<b>청렴동아리 활동</b>  공단 청렴동아리 “청렴수호대” 운영(22명) [ 회합 : 12회 ]	<b>클린신고 센터</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>클린신고센터 운영 홍보</li> <li>신고자 보호제도 운영</li> </ul>  <b>클린 신고센터</b> <b>389 - 5356</b> 사업장 연중 상시 클린신고 센터 운영 [2016 클린신고 : 0건]
	<b>부패행위 처벌 강화</b> 징계양정 기준강화 음준운전 처리기준 마련 인사채용비리 합격취소 인사규정 시행내규	<b>부패취약분야 집중감사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>설명질 대비 특별감찰</li> <li>추석연휴 특별감찰</li> <li>연말연시 자체감찰</li> </ul> 부패취약시기 감사추진 (적발건수 3건)	<b>청렴행정 홈페이지 운영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공단 윤리경영 정보 공개</li> <li>외부감사결과, 업무추진비, 고객만족도 결과 등 공개</li> </ul> 홈페이지 “정부3.0 정보공개” 카테고리 추가운영
② 제도 개선	<b>청렴실천 결의대회</b>  청렴결의서 서약 및 청렴서약서 제출(207명) [ 2016.1.4 ]	<b>청렴문화 체험 실시</b>  임원 및 중간관리자 청렴문화체험(27명) [ 2016.4월~5월 ]	<b>청렴캠페인 지속적 운영</b>  청렴수호 캠페인 (봄맞이 청렴 클린운동) [ 2016.3.16 ]
	<b>청렴교육 생활화</b>  부서별 행동강령 자체교육 [ 자체교육건수 23건 ]	<b>소속직원 청렴교육 실시</b>  2016 청탁방지교육 [ 청렴전문강사 특강(59명) ]	<b>청렴전문 위탁교육 시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>청렴 전문가 육성 교육                              → 공공감사 시스템 교육                              → 감사기본과정(감사직원)</li> <li>국민권익위 반부패                              청렴워크숍 적극 참여</li> </ul> 청렴 전문역량 양성 [6.13 1명, 10.6 2명, 10.10 1명]
③ 청렴 실천			
④ 청렴 교육			

### ● 일가양득 우수기업 선정



### ● 경기도 일하기 좋은 기업



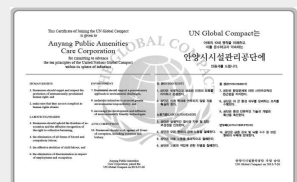
### ● 가족친화우수기관 인증



### ● 부서별 청렴교육 확대



### ● 반부패 UNGC 최초가입



### ● 반부패 청렴특강 참여





## 평가내용 ②

## 부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과는 적절한가?

### 2-1 부패근절 교육 등 예방노력

#### ● 이사장 현장 청렴실천교육



#### ● 맞춤형 청렴교육



#### ● 청렴문화 체험



#### ● 성희롱 사전예방교육



### 가. 윤리경영 정착을 위한 청렴교육 강화

#### ① 맞춤형 청렴 교육

- 직원들의 청렴의식 제고
- 반부패 청렴실천 인재 양성

#### ② 청렴의식 내재화

- 자율적인 참여형 청렴교육
- 반부패 청렴 인식교육 생활화

#### ③ 청렴전문가 육성

- 감사교육 지속적 운영
- 청렴 온라인 교육확대

#### ● 맞춤형 청렴교육

중간관리자	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 청렴문화체험(전라남도 장성군)</li> <li>• 교육내용 : 청렴문화체험 참가자 구성(관리자2, 직원25)</li> </ul>	27명	4월~5월
직원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 전직원 청렴실천결의 및 청렴교육</li> <li>• 교육내용 : 행동강령 교육 및 청렴시청각교육(신입사원은 구미호)</li> </ul>	143명	4.7

#### ● 청렴의식 내재화

청렴교육 의무 이수제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 청렴교육 마일리지 성과반영</li> <li>• 교육내용 : 청렴 온라인 교육 이수시 개인 교육이수 시간 반영</li> </ul>	9명	연중
청렴 페스티벌	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진내용 : 청렴UCC 영상물, 청렴연극 관람</li> </ul>	102명	9.9
행동강령 자체교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 이달의 행동강령 교육(매월배포)</li> <li>• 교육내용 : 부서별 행동강령 위반사례 및 처벌기준 등 자체교육</li> </ul>	29건	연중
청렴테마 특강교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 청탁방지교육</li> <li>• 교육내용 : 부정청탁 및 금품 등 수수 금지에 관한 법률 해설</li> </ul>	114명	10.6

#### ● 청렴전문가 육성

청탁방지 담당관교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 공공기관 청탁방지담당관 교육(서울메트로인재개발원)</li> <li>• 교육내용 : 청탁금지법 주요내용 해설, 사례소개</li> </ul>	1명	8.29
감사기구 순회교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 하반기 권역별 감사기구 순회교육(서울중소기업은행)</li> <li>• 교육내용 : 『공공감사에 관한 법률』 적용기관 직원 교육</li> </ul>	2명	10.6
청렴 감사교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교 육 명 : 2016 감사기본시스템 및 감사기본과정 교육</li> <li>• 교육내용 : 감사시스템 개선을 통한 교육 및 감사교육 참여</li> </ul>	2명	6.13~17 10.10~14

### 나. 성희롱 사전예방을 위한 전직원 교육 실시



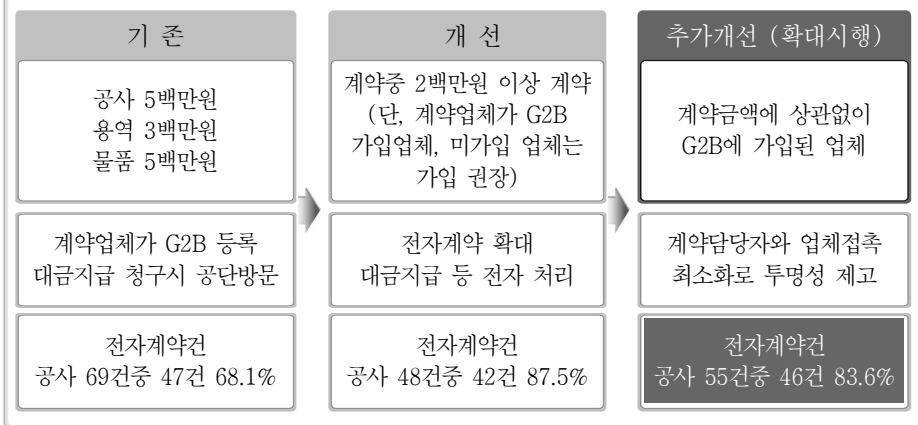
- 양성평등 의식 함양 및 성인지 관점에서의 성희롱 예방의식 강화
- 성에대한 건전한 가치관 함양과 성매매 예방의식 강화(엄격한 처벌기준)

성희롱 예방교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폭력예방 집합교육 (3/4 분기조회 : 2016.7.7)</li> <li>• 성희롱 예방 강사초빙 교육 (4/4 분기조회 : 2016.10.6)</li> </ul>	130명 114명	시청각교육 시청각교육
고충상담원 양성교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성희롱 고충상담 지속적 양성 교육 실시 및 상담창구 운영</li> <li>• 한국 양성평등진흥원 교육 실시</li> </ul>	1명	11.17~11.18

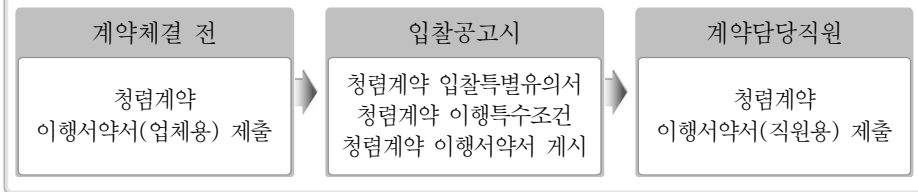


2-2

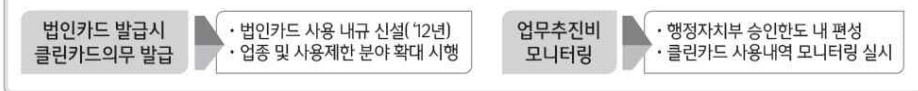
2016 부패방지와 청렴유지를 위한 청렴 경영시스템 운영 및 확대



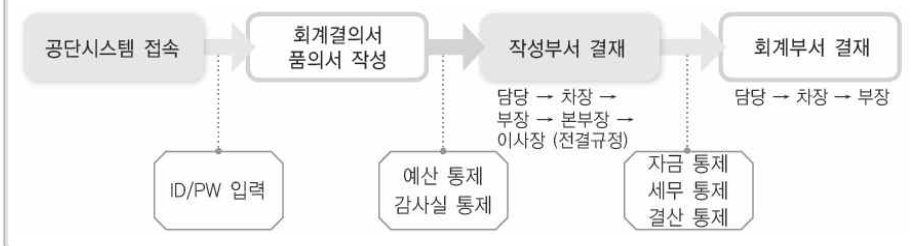
- 공사. 용역, 물품구매 등 계약업체 청렴계약을 통한 청렴한 계약업무 수행



- 예산집행 중 모든 카드사용은 클린카드(Clean Card) 의무사용



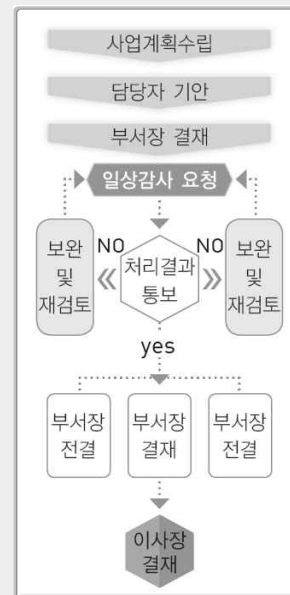
- 금전사고 사전예방 및 지출업무 투명성 제고



● 계약정보 공개

[illegible]

## ● 2016 일상감사 프로세스



## ● 일상감사 요청서

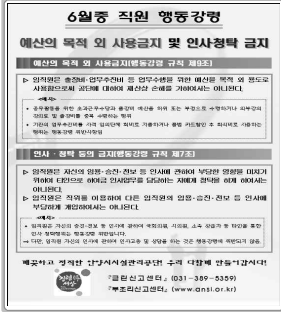
[illegible]

## ● 청렴계약 이행각서

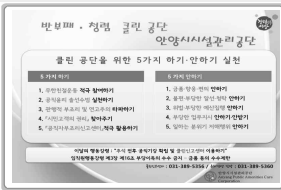
● 반부패 청렴 임직원 교육



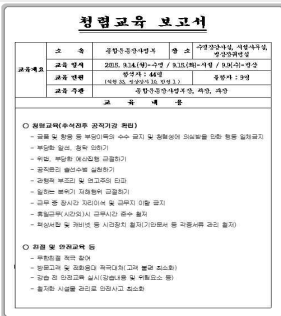
● 매월 「이달의 행동강령」



● 매월 「행동강령 화면보호기」



● 사업장별 자체 청렴교육

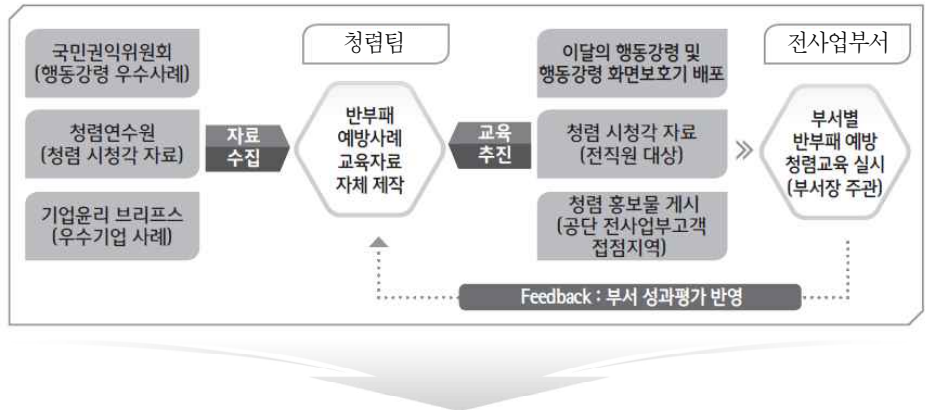


● 기업윤리 브리프스 교육

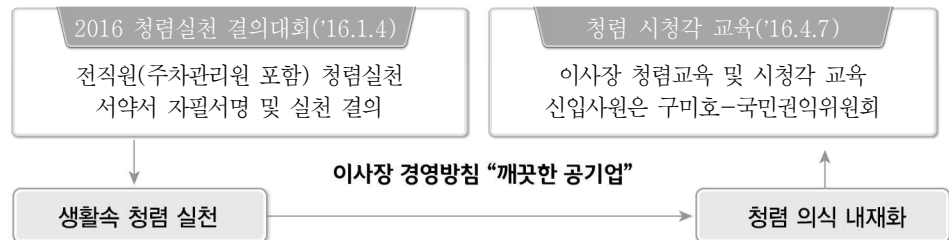


## 가. 반부패 예방 사례 교육 일상화

### 1 반부패 예방사례 교육 프로세스



### ● 청렴실천 결의 및 서약서 작성, 청렴시청각 교육



### ● 매월 「이달의 행동강령」 선정

☞ 매월 전자결재시스템 공지사항으로 이달의 행동강령과 화면보호기 배포

1월	클린공단을 위한 청렴서약 준수	7월	5가지 하기·안하기 실천사항
2월	설날 직원윤리확립 클린신고센터 이용하기	8월	청렴하고 건강하게 하계휴가 보내기
3월	공용재산의 사적 사용·수익 금지	9월	추석 공직기강 확립 및 클린신고 이용
4월	알선·청탁금지 및 직무관련 정보거래 제한	10월	금품등을 받는 행위의 제한 바로알기
5월	예산의 목적의 사용금지 및 인사·청탁금지	11월	부정청탁 및 금품수수 금지
6월	알선·청탁 등 금지 바로알기	12월	청렴하고 건전한 연말 보내기

### ● 사업장별 자체 청렴교육

☞ 부서별 자체 청렴교육을 통한 청렴마인드 함양

부서명	계	주차사업부	종합운동장사업부	체육공원사업부
추진사항	23건	6건	11건	6건

### 기업윤리 브리프스 윤리경영 홍보교육

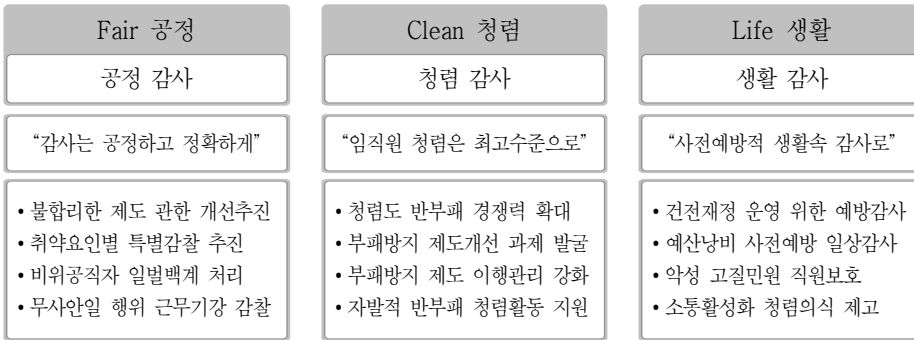
### ● 국민권익위원회 기업윤리 브리프스 활용 업종별 윤리경영 홍보

1월	더 많은 이익이 아닌 더 의미 있는 회사	7월	기업범죄의 기업윤리
2월	윤리경영의 필요조건과 충분조건	8월	공유가치창출(CSV)과 책임경영
3월	공익신고자 보호법과 기업의 역할	9월	청탁금지법은 성공할 것인가
4월	권위주의 문화와 윤리경영	10월	Ethics&Compliance 가치추구교육
5월	지속가능 윤리경영	11월	정보보호, 사람에 주목하는 좋은 거버넌스
6월	윤리적 조직문화확립을 위한 기업의 역할	12월	제3자 리스크를 넘어 소비자 신뢰 구축

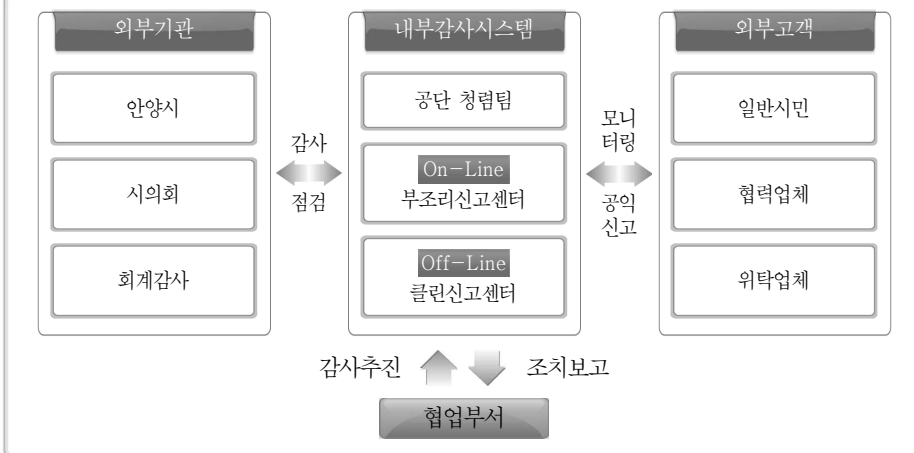
## 2-3 실질적 내부통제시스템 운영

### 가. 내부감사 운영 방향

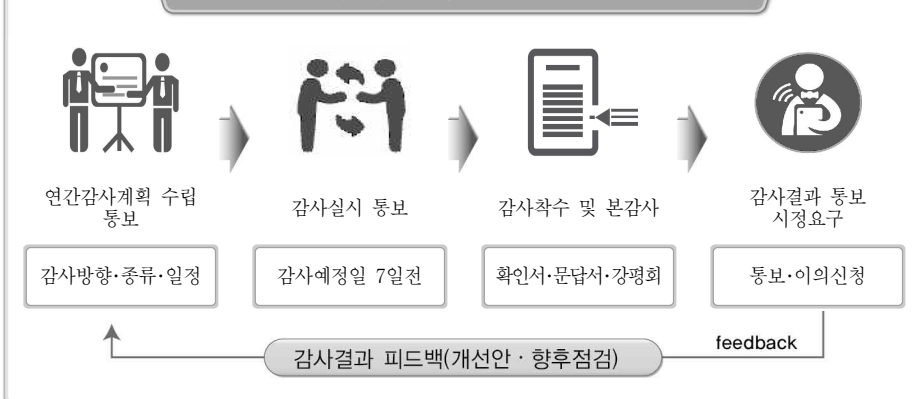
2016 이사장 경영방침 - 반부패·청렴 최우수 공기업 달성



#### 내부감사시스템 운영 시스템

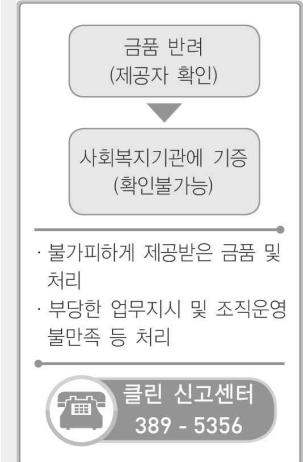


#### 내부감사 업무 운영절차



“2016 국민권익위원회 청렴도 우수기관 「면제기관」 선정”

#### ● 클린신고센터 운영



#### ● 부조리 신고센터 운영



#### ● 내부감사 추진 방향

##### 행정의 신뢰성·효율성

- 불합리한 제도와 관행의 적극 발굴 및 개선추진
- 예산낭비 및 업무의 시행착오 사전예방을 위한 일상감사

##### 민원의 신속한 해결

- 구조적·고질적 비리 근절을 위한 시기별·취약요인별 특별감찰
- 복지부동, 무사안일 행위 복무위반 감찰 등 근무기강 감찰

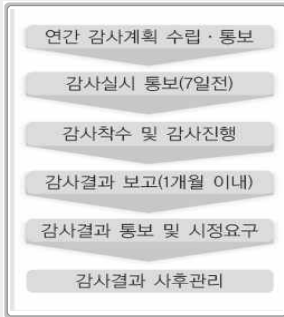
##### 청렴한 공직문화 정착

- 고객 민원처리 실시간 모니터링을 통한 신속한 민원해결
- 고객요구 사전파악 및 원스톱 (One-Stop) 서비스 시스템

##### 지도·시정에서 처분까지

- 업무를 창의적·효율적으로 처리하는 직원에게는 포상등 인센티브를 제공하고 위법, 부당행위는 엄중문책

● 상시 감사 프로세스



● 주요감사 일정

구분	감사일정	감사 주기
예산 및 회계 정기감사	9월중	연 1회
고객서비스현장 이행실태 점검	6월중 11월중	연 2회
고객만족도 조사	3월중	연 1회
엄정한 근무기강 감찰	연 중 (연말연시, 기념일·설·추석)	수시
설계내역 일상감사	연중	수시
시의회 행정 사무감사	11월중	연 1회

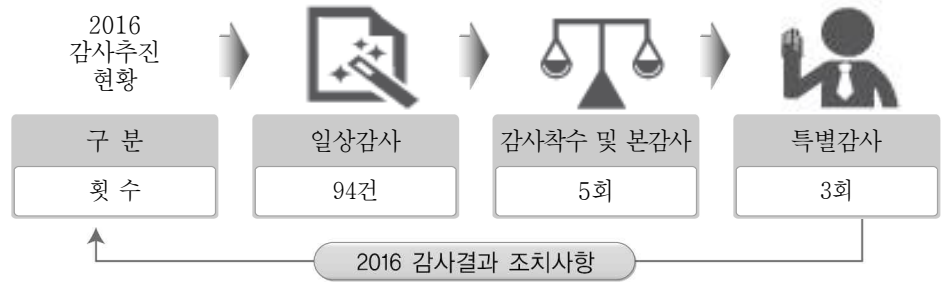
● 특별감찰반 운영계획

● 자체 감찰반 운영

감사분야	내용
일상감사	예산낭비 및 시행착오 사전예방 · 공사 : 5백만원 이상 · 물품 : 3백만원 이상
기강감사	공직기강 확립시기 예방감찰
종합감사	예산, 회계 및 업무진행에 대한 적법성, 효율성 점검
특별감사	부패, 비위발생시 점검
기타	민원발생, 지연, 부당처리 행위 점검

나. 상시적 감사운영 시스템 전개를 통한 투명행정 구현

● 2016 상시 감사 추진 현황



구분	주요내용	행정상 조치	비고
市 특정감사	체육시설 관관된 사용료 징수 부적정	조례개정	호계체육관 불량장 30% 감면
자체 특정감사	선 징수 주차요금 환불 관리 개선	운영개선	선 징수 미환불 처리대상 기록관리

● 반부패·청렴 연중 상시 감사 운영

구분	2016 주요 추진사항	시 기
감사	일상감사 · 계약에 관한 사항 중점 감사 · 일상감사 이행실태 점검	수시/분기
	특정감사 · 세외수입 사업장 관리감독 분야 점검 · 공영주차장 주차요금 징수현황 집중점검 · 현금 수납(프론트) 및 관리부서 집중점검	수시 분기별
	기강감사 · 복무실태 점검 · 임직원 행동강령 위반 여부 점검	취약시기 /수시 상·하반기
조사	민원 조사 · 민원발생, 지연 부당처리 행위 점검	연중
	청렴도 조사 · 권익위 청렴도 조사결과 자체청렴도 개선계획수립	4월
	전화응대 실태조사 · 시설이용시민 대상 혼지 및 금품수수 전화 조사	취약시기

● 「특별 감찰반」 운영을 통한 기강확립

특별 감찰반  
운영 개요

목적	추석명절 및 연말연시 공직기강 확립과 부조리 사전예방		
점검기간	연 중 (2016.2~12)	점검대상	공단 전직원 대상
감찰사항	금품수수, 향응 및 편의제공 요구, 대통령 선거 관련 등		

일시	점검 일수	투입 인원	대상 인원	주요 점검활동	적발 건수
2.1~2.12	12일	7명	208명	설 명절 대비 특별 감찰활동	1
7.4	1일	8명	208명	근무기강 확립을 위한 출근점검	1
8.1~8.31	31일	2명	208명	하계휴가철 행동강령 이행실태 점검	-
9.6~9.18	13일	2명	208명	추석대비 특별감찰활동	1
12.19~1.13	26일	3명	208명	연말연시 금품수수 관련 자체감찰 활동	-



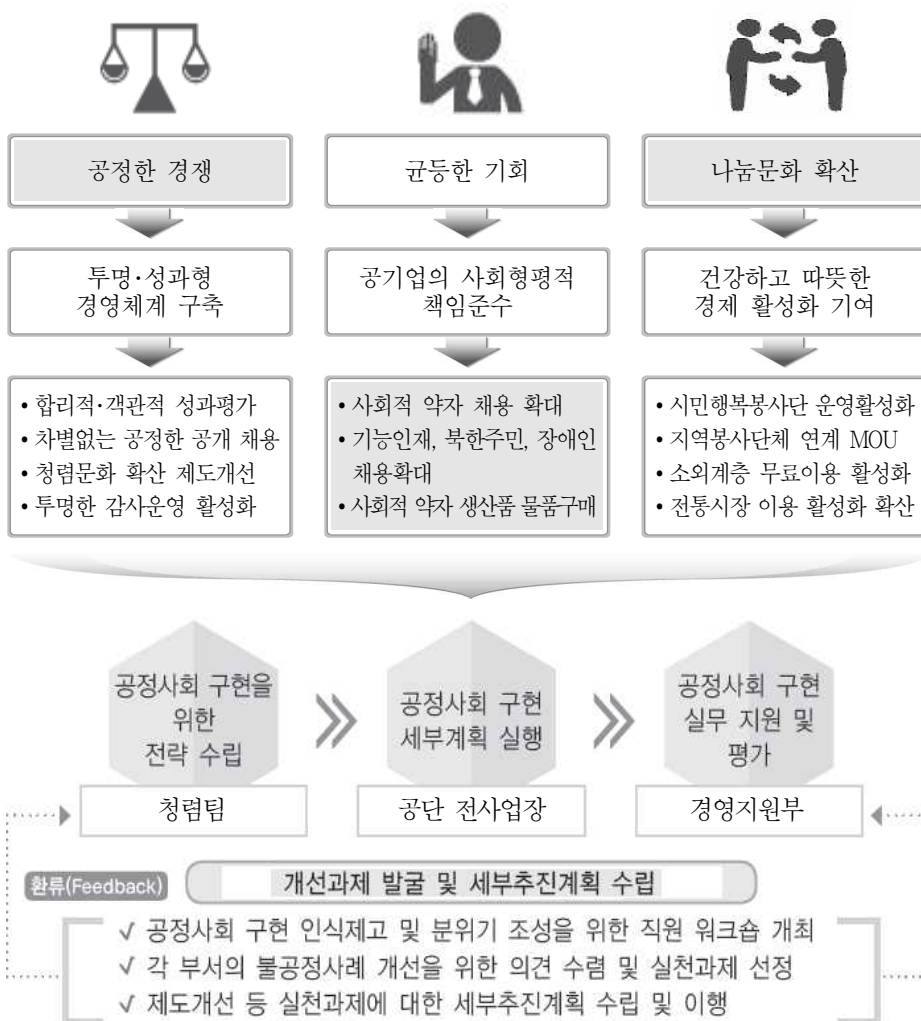
## 평가내용 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가?

### 3-1 사회적 책임 실천 체계

#### 가. 지방공기업으로서 사회적 책임 실천 노력

##### ● 공정사회구현 시스템 체계

공정사회 구현을 통한 사회적 책임 실천 선도 최우수 공기업



경기도 주관  
「일하기 좋은 기업」 선정



경기도 주관「장애인  
고용우수기관」인증



2016 재능나눔  
교육기부 우수기관 선정



2016 권익위 청렴도  
면제기관 선정



2016 여성가족부 주관  
「가족친화기업」 인증

##### ● 공정한 경쟁-채용 설명회



##### ● 균등한 기회-정보 공개



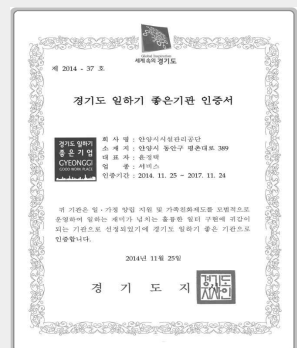
##### ● 나눔 문화 확산-지역봉사



##### ● 장애인고용 우수기관 선정

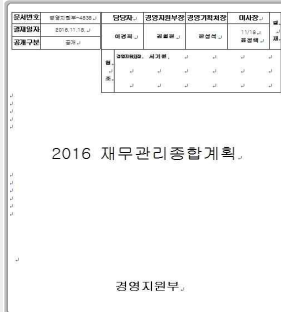


##### ● 경기도 일하기 좋은 기업

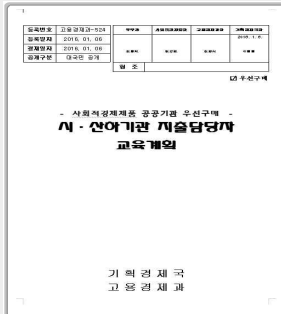


## 3-2 마을기업에 대한 지원 노력과 성과

### ● 사회적물품구매 계획 수립



### ● 사회적제품 구매 교육참석



### ● 사회적제품 구매 자체교육



### ● 장애인고용 우수기관 선정



### ● 노인지회 기술봉사 MOU



## 가. 사회적 약자 생산품 구매 확대

### ● 사회적 약자기업 제품 구매 노력 전개



		총구매금액	중소기업제품	여성기업	중증장애인	사회적기업
비용	2015	1,681,382	1,649,312	89,659	19,435	72,822
	2016	1,999,584	1,964,014	645,272	20,302	22,453
비율	2015	100	98.09%	5.33%	1.16%	4.33%
	2016	100	98.22%	32.27%	1.02%	1.12%
구매금액대비 비율 18.9% 증가			19.1% ↑	719.70% ↑	4.46% ↑	69.17% ↓

### 장애인 생산품 우선 구매

#### ● 장애인이 생산한 물품의 우선적 구매확대 시행 유도

단체명	구입물품	수량	금액(천원)
(사)한마음장애인복지회	화장지	679박스	20,302

### 사회적 기업 생산품 구매

#### ● 관내 사회적기업의 현황 파악 및 이용안내 등 부서별 「담당자 워크숍」을 개최하여 사회적 기업 생산제품 우선 구매 적극 추진

단체명	구입물품	수량	금액(천원)
계	-	-	22,453
(사)한마음장애인복지회	화장지	679박스	20,302
크린서비스청	청소용품	청소용품 등	2,151

### 사회적기업 제품 구매 홍보 및 담당자 교육



- 사회적기업 제품 우선구매를 위한 전부서 협조 요청(2016.8.24)
  - 일 시 : 2016.8.24
  - 내 용 : 사회적기업 카달로그 및 온라인 홍보(e-store.or.kr)
- 공공구매 담당자 교육 시행

1.21	3.2	3.31	6.20~6.22
사회적경제제품 공공기관 우선구매	지방공기업 재정조기집행계획	온통조달 사용자 교육	공공물품 재산관리 교육

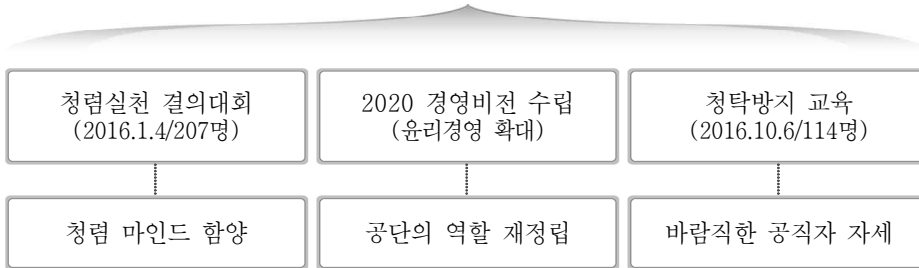
### 3-3 공정사회 구현을 위한 노력과 성과

#### 가. 공정사회 구현을 위한 의식 및 불공정 사항 개선

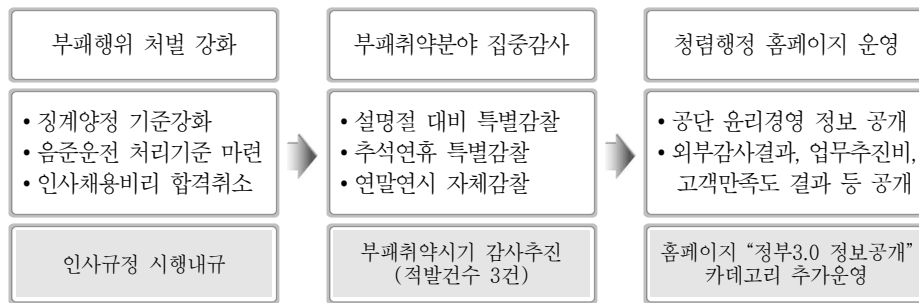
##### ① 청렴, 비전, 규제개혁 확산을 통한 의식 개선



##### 공정사회 구현을 위한 전직원의 의식 개선



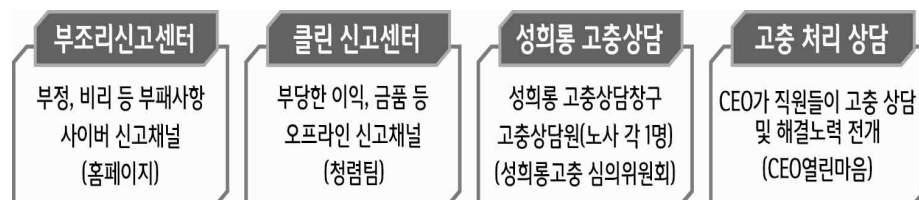
##### ② 부패통제 규정개정



##### ③ 불공정 업무프로세스 개선

구 분	2016 추진내용	추진성과
성과형 조직체계	• 일괄직급제를 통한 하위직급 승진기회 제공	승진 23명
유연근무제 활성화	• 지속적인 유연근무 확대 홍보 및 교육 시행	유연근무제 10명
수영장 생리할인제	• 사회적 약자 여성의 수영장 할인혜택 제공	연 중
주차장 약자시설 개선	• 사회적 약자 주차시설 개선(주차면 마크개선)	18개소 36면
남성 육아휴직 확대	• 남성 근로자 육아휴직 장려 일·가정 양립실현	남성 50%
착한수레 접수개선	• 방문 또는 fax접수불가 장애인의 협장접수	연 중

##### ④ 공정한 사회구현을 위한 신고 및 상담 창구

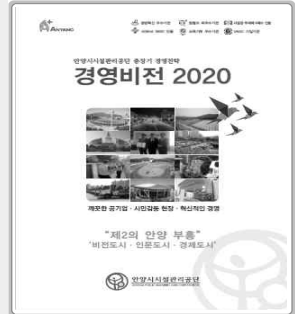


신고인과 신고내용 비밀보장 및 신고자 불이익 처분 금지

##### ● 2016 청렴실천 결의대회



##### ● 경영비전 2020



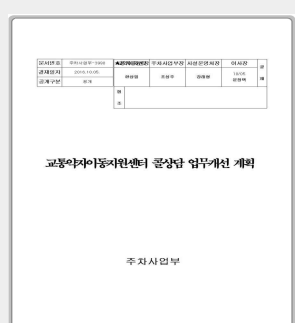
##### ● 청탁방지 교육



##### ● 청렴과 친절 결의



##### ● 교통약자 접수방법 개선



● 중장기 인력운영계획

조사년도	작성일자(연-월-일)
조사 대상	2016. 7. 30
조사 방법	방화

반장자	생물학담당	서기관

참 고 : \_\_\_\_\_ 세

첨 보 : \_\_\_\_\_

## ● 연도별 신규사업 계획

신규사업	운영 인력	추진 시기
평촌스마트스퀘어	4	2015
비산3동 체육공원	3	2016
재활용 선별장	29	2017
상수도 검침	17	2018
농수산물 도매시장	27	2019

## ● 2016 경영정보(채용) 공개

[illegible]

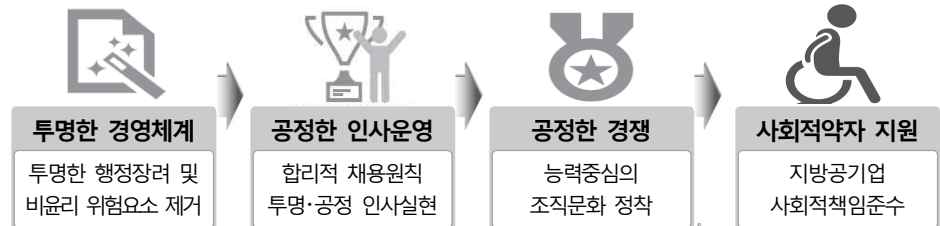
● 반부패·청렴 최우수 달성  
(국민권익위원회)




● 2016 고용노동부 일가양득  
우수상 수상



나 균등한 기회제공과 공정한 경쟁 보장



➤ 투명한 경영체계 구축을 위한 제도정비 및 노력

구 분	추진내용			비고
청렴실천 결의대회	• 전직원의 청렴에 대한 실천결의로 공정하고 청렴의식 함양			1.4
정부3.0 내부교육 시행	• 전직원 정부3.0 우수사례 및 맞춤형 서비스 이해교육			1.29
전자계약체결 적극추진	• 전자계약 활성화로 부조리 개연성 사전 차단 추진			연중
	전자계약건수 실계약체결	2015 48건 중42건	2016 55건 중46건	
일상감사 확대추진	• 각종 예산낭비 부실시공등 예방을 위한 일상감사 강화			수시
	일상감사건수	2015 82건	2016 94건	
청렴계약제도 지침명문화	• 청렴계약 입찰특별요의서, 이행특수조건, 이행서약서 작성 등			연중
법령 및 정부 정책준수	• 사회적 기업 우선구매 동기대비 6.9% 증가			연중
 경영정보 확대공시	• 행정정보 사전공개를 통한 시민의 알권리 충족			연중
	분야	건수	내 용	
	감사·윤리	17	일상감사 현황, 부패행위 신고 및 처리결과	
	기획·재정	15	중장기 전략 및 경영목표, 각종 금융운용계획	
	법무·노무	7	법률고문 현황, 노사협의회 현황	
	인사·총무·회계	36	채용통계, 성희롱 예방교육 현황, 법인카드	
	정보화	8	개인정보 보호방침, 공공데이터 개방목록	
	홍보·대외협력	9	홍보자료 현황, MOU체결현황	

➤ **공정한 인사운영을 위한 직원 공개채용**

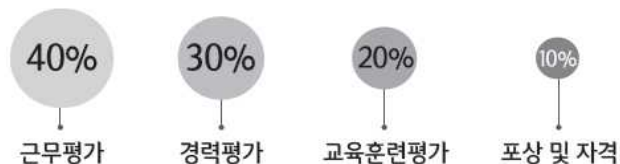


인사규정에 부합하는  
공정한 공개채용

- 채용시 면접시험 외부전문가 과반수 참여를 통한 공정성 확보
- 시험채점은 현장에서 직접 기재하여 서명후 제출
- 비위채용자에 대한 처벌규정 신설(합격취소 및 5년간 시험응시 제한)

2016	8급
채용실적	10명

➤ **공정한 경쟁을 통한 승진추진**



**관련규정**

- 인사규정 제 5장 21조,
- 인사규정 시행내규 제3장 18조

승급	4급→3급	5급→4급	6급→5급	7급→6급	8급→7급
인원(37명)	1명	3명	3명	5명	22명
승진비율	3%	9%	9%	14%	65%



## 다. 지방공기업으로서 사회적 책임 노력 및 성과

프로그램	추진실적					2015 주요성과		
취약계층 일자리 창출 기여	취약계층 우선고용 추진으로 실질적 도움과 지역경제 활성화					 “장애인의 고용 우수기관” 선정		
	구분	장애인	청년채용	고령자	국가유공자			
	2016	207명	7명	58명	14명			
	2015	204명	5명	57명	13명			
사회적 약자 시설물 무료이용	구분		이용인원		비고	2016 재능나눔 「교육기부 우수기관」 선정		
	시설물 무료이용 및 초청행사		2015	2016				
	소외계층 무료교육		10,149	5,950				
지역사회 봉사활동	구분		2015	2016	비고	 2016 이용객 만족도 86.7점 (8.56점 상승↑)		
	봉사활동	사랑의집수리	6회	4회	2회 ↑			
		독거노인 도시락배달	14회	15회	1회 ↑			
		소외계층 시설물보수	3회	3회	—			
		몰래산타	1회	1회	12명			
		소외계층 연탄배달	1회	1회	1500장			
		장애인과 함께하는 추억여행	1회	1회	80명			
	기부	안양천 가꾸기봉사	2차	6회	199명			
		기부액(천원)	13,695	13,980	285 ↑			
시민과 함께하는 행사 개최	행 사 명		구 분	내 용		 2015 148만 2016 152만 시설이용인원 증가 4만명 ↑		
	제15회 사이버축제	기 간	2016.6.10.~12.					
		장 소	안양체육관 주경기장					
	2016 맞춤형정비사업 바로 알리기 교육	기 간	2016.6.2.					
		장 소	안양체육관 보조경기장					
	제1회 안양시 진로 페스티벌	기 간	2016.9.8.~2016.9.9.					
		장 소	안양체육관 주경기장					
	제17회 경기도 시설 장애인 체육대회	기 간	2016.9.22.					
		장 소	안양체육관 주경기장					
	2016 해외바이어 초청상담회	기 간	2016.10.13.					
장 소		안양체육관 1층 로비						
재정균형집행 체계적 추진	구분	목표액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)		지역 서민경제 활성화 지원		
	2016	621,976천원	730,338천원	117.4%				
지역업체 계약 확대	구분	지역			외지			지역업체 계약실적 90건 증가↑
		물품	공사	용역	물품	공사	용역	
	2015	488			135			
	2016	578			154			
지역내 교통약자 이동편의 개선	구분	이용대상				차량대수	차량은행 증가 (35,713건, 일평균 97.6건)	
	2016	교통약자를 동반하는 가족 및 보호자 2명 이내				22대		
	2015	대상확대(임산부, 중북장애인, 일시장애인 포함)				19대		
	2014	1~2급 장애인전체, 국가유공자, 80세이상노인				13대		
사회적 약자 배려 시설물 관리 운영	구 분		추진실적			이용인원		 안양시 정책방향 연계 시설물 공익성 확대 운영
	발달장애인을 위한 자유수영 전용레인 배정		시기 : 2016. 1월~ 운영시간 : 1·3주 토요일(16:00~18:00) 2·4주 일요일(11:00~13:00)			190명		
	여성할인(10%)		13세이상~55세이하 여성 감습회원			14,398명		
	사회적 약자 감면/무료	수영장	장애인, 경로, 국가유공자 50% 감면 다문화 가정, 소외계층 등 무료혜택			28,334명 1,509		
		빙상장	장애인, 경로, 국가유공자 50% 감면 다문화 가정, 소외계층 등 무료혜택			2,739명 722명		
	인라인		장애인 무료혜택			62명		

### ● 사회적 약자 무료강습



### ● 지역사회 봉사활동



### ● 시민과 함께하는 행사



### ● 발달장애인 레인배정

**발달장애인을 위한 특화프로그램 운영계획**

- 발달장애인을 위한 맞춤형 수영강습 프로그램 개발 및 제공
- 평생교육 활성화 도모 및 지역사회에 공헌하는 공익이치 제고

**사업개요**

- 프로그램명 : 특화프로그램(수영강습)
- 주요대상 : 발달장애인(지체, 지적장애) 초등·중·고등학교
- 강습인원 : 1차 10명, 2차 10명
- 장소 : 안양시 장애인복지관, 안양시 장애인복지관
- 강습시간 : 1차 10월 10일, 2차 10월 17일
- 강습장소 : 안양시 장애인복지관, 안양시 장애인복지관

**연계 및 개선방안**

- 발달장애인을 위한 특화프로그램 개발 및 제공
- 발달장애인의 수영강습 기회 확대 및 이용 시간대 제약 등 주요요인
- 발달장애인의 수영강습 기회 확대 및 이용 시간대 제약 등 주요요인
- 발달장애인의 수영강습 기회 확대 및 이용 시간대 제약 등 주요요인

**추진계획**

- 발달장애인을 위한 수영강습 프로그램 개발 및 제공
- 발달장애인의 수영강습 기회 확대 및 이용 시간대 제약 등 주요요인
- 발달장애인의 수영강습 기회 확대 및 이용 시간대 제약 등 주요요인

