

## 2023년 제2회 청렴시민감사관 회의록

### □ 회의 개요

- 일시 : 2023.9.22.(금), 10:30~12:00
- 장소 : 본관동 3층 회의실
- 참석 : 청렴시민감사관(3명), 감사청렴부(3명)
- 안건 : 1) 반부패·청렴 아이디어 공모전 심사, 2) 2023년도 부패취약분야 분석, 개선과제 이행 달성도 모니터링

### □ 회의 내용

- (안건 1) 반부패·청렴 아이디어 공모전 심사 [붙임 2, 3 참고]
  - 심사 평가 결과, 최우수 1건, 우수 2건을 최종 선정함
- (안건 2) 2023년도 부패취약분야 분석, 개선과제 이행 달성도 모니터링 [붙임 4 참고]
  - “2023년도 부패취약분야 분석” 결과 도출된 총 16개의 개선과제 이행 상황을 모니터링
  - 총 16개의 개선과제 중, 13개 과제가 조치완료된 상태이며 잔여 3개 과제는 9월 말까지 이행

### □ 추가 조치

- (안건 1) 최종 미선정된 아이디어 대상으로 참가상 수여 검토

- 붙임 1. 참석자 서명록 1부.
2. 반부패·청렴 아이디어 공모전\_아이디어 제출서 각 1부.
3. 반부패·청렴 아이디어 공모전\_평가표 각 1부.
4. 부패취약분야 분석 결과, 개선과제 후속조치 현황 1부 끝.


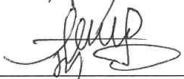

## [붙임 1] 참석자 서명록

### 2023년 제2회 청림시민감사관 운영 회의

○ 일 시 : 2023. 9. 22.(금) 10:30~12:00

○ 장 소 : 본관동 3층 회의실

○ 참석자

구분	소속기관	성명	서명
1	기술경제연구소	김선근	
2	한국표준과학연구원	문동규	
3	노무법인 더휴먼	김경수	

**[붙임 2] 반부패·청렴 아이디어 공모전\_아이디어 제출서**

**(생략)**

**[붙임 3] 반부패·청렴 아이디어 공모전\_평가표**

**(생략)**

#### [붙임 4] 부패취약분야 분석 결과, 개선과제 후속조치 현황

연번	개선 과제	개선 전략(조치 계획)	조치 부서	조치 여부	비고
1	최근 3년간의 내외부 감사 결과 및 조치사항 점검	최근 3년간(2021~2023)의 내·외부 감사 결과 및 조치사항을 점검하여 취약분야 시정	감사청렴부	조치 완료	최근 3년간의 내외부 감사결과 중 미조치 사항 (1건)을 이행 요청하였으며, 현재 초안 마련하여 검토 중(~'23.11.30.) ※ 미이행 건 완료 여부를 11월 중에 별도 점검할 예정
2	부패방지 관련 법령과 조직의 특성을 고려하여 구체적인 행위규범 마련	행위규범(code of conduct) 마련 검토	감사청렴부	조치 완료	전문가 자문('23.7.11.) 결과, 행위규범(code of conduct)을 별도 마련하지 않고, 기존의 「임직원 행동강령규정」으로 활용하기로 함
3	CP 운영규정·매뉴얼을 인트라넷, 문서 등을 통해 조직 내에 공개	부패방지경영시스템 매뉴얼을 업데이트하고, 인트라넷 청렴문화방 게시판에 해당 매뉴얼 업로드	감사청렴부	조치 완료	부패방지경영시스템(ISO37001) 매뉴얼을 업데이트('23.6.21.)하고, 인트라넷 게시판에 해당 매뉴얼 업로드('23.6.22.) ※인트라넷→ 청렴문화방→ 174번 글 게시
4	CP 운영규정·매뉴얼을 공시, 홈페이지 게시 등을 통해 대외 공개	부패방지경영시스템 매뉴얼을 업데이트하고, 연구원 홈페이지에 해당 매뉴얼 업로드	감사청렴부	조치 완료	부패방지경영시스템(ISO37001) 매뉴얼을 업데이트('23.6.21.)하고, 연구원 홈페이지에 해당 매뉴얼 업로드('23.6.22.) ※홈페이지→ 클린KIMM→ 청렴정보→ 27번 글 게시
5	부패리스크 조사결과 및 향후 대응 방안을 외부에 공개	부패취약분야 분석 결과는 공개 가능한 범위 내에서 연구원 홈페이지에 게시	감사청렴부	조치 완료	“2023년도 부패취약분야 분석·도출 보고서(공개용)”를 연구원 홈페이지에 게시('23.6.26.) ※홈페이지→ 클린KIMM→ 청렴정보→ 28번 글 게시
6	CP 효과성 평가결과를 내부 조직원과 공유	부패취약분야 분석 결과는 공개 가능한 범위 내에서 연구원 인트라넷(청렴문화방)에 게시	감사청렴부	조치 완료	“2023년도 부패취약분야 분석·도출 보고서(공개용)”를 인트라넷 게시판에 게시('23.6.26.) ※인트라넷→ 청렴문화방→ 176번 글 게시
7	청렴윤리경영 실천에 따른 인센티브 제공	적극행정 아이디어 공모 시 청렴윤리경영 실천에 도움을 주는 아이디어 건에 대해서도 포상 계획 수립	감사청렴부 인력개발실	조치 완료	“KIMM 반부패·청렴 아이디어 공모전” 계획을 수립('23.8.18.)하여, 전직원 대상 안내 후 시행 중 ○ (아이디어 공모) '23. 8. 21.(월)~9. 8.(금) ○ (1차 심사) '23. 9. 11.(월)~9. 12.(화) ○ (2차 심사) '23. 9. 13.(수)~9. 20.(수) ○ (우수 아이디어 선정 및 포상) '23. 9.~10. 중 ○ (우수 아이디어 활용) '24. 2.~

연번	개선 과제	개선 전략(조치 계획)	조치 부서	조치 여부	비고
8	반출자산 관리 소홀에 대한 대처 방안 마련	- 자동 안내(팝업, 메일) 신설 - 재물조사 실시하고 반출입관리 소홀 시 행정조치 등	구매자산실	조치 완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 안내(팝업, 메일) 조치</li> <li>재물조사 실시 계획</li> <li>반출입관리 소홀 시 신규 반출 신청 제한 등 행정조치</li> </ul>
9	불용자산의 미폐기 및 유용에 대한 대처 방안 마련	- 자동 안내(메일) 신설 - 운영위 심의대상 자산 관리 철저, 처분 절차 안내 등	구매자산실	조치 완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 안내(메일) 조치</li> <li>심의 후 심의대상물품 사용자 처분 절차 안내 및 후속 조치 진행</li> </ul>
10	조직 직원들에게 제3자의 CP 준수에 대한 중요성과 필요성을 안내·교육	구성원 대상으로 제3자 관리의 필요성과 중요성 교육	감사청렴부	조치 완료	<p>권익위 주관 청렴윤리경영 방문교육 (예정)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>일시/장소: '23.9.15.(금) 14:00~16:00 / 본관동 대강당</li> <li>내용: 전 직원 대상, 특강 형태의 권익위 청렴윤리경영 방문교육 실시</li> </ul>
11	고 리스크 부서·관리자·담당자 대상으로 맞춤형 교육 실시	고 리스크 담당자 대상, 권익위 청렴 아카데미 부패취약 분야 종사자 대상 '부패대응능력 향상 과정' 교육 이수	구매자산실	조치 완료	<p>고 리스크 담당자(구매자산실장) 대상으로 청렴연수원 부패취약분야(계약) "부패대응능력 향상 과정" 교육 이수 (예정), 교육 신청 완료</p> <p>일시/장소: '23.10.16.(월)/ 권익위 청렴연수원(청주)</p> <p>※ 권익위 교육일정 변경에 따라, [기존] 8.17.(목)→[변경] 10.16.(월) 실시</p>
12	연구원 신고체계 개선	- 「부패행위 신고 및 신고자 보호 등에 관한 요령」 개정 - 권익위 가이드라인을 준수하여, 신고체계 개편	감사청렴부	조치 완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>「부패행위 신고 및 신고자 보호 등에 관한 요령」 개정(안) 원규 개정('23.8.31.)</li> <li>규정 개정 후, 권익위 가이드라인을 준수하여, 홈페이지 신고체계 개편 예정('23.9.25.)</li> </ul>
13	부패 신고에 대한 우호적인 조직문화 조성을 위한 프로그램 개발, 운영	권익위의 공공기관 신고창구 운영 가이드라인에 따라 연구원 신고체계 개선 후 전직원 대상 안내	감사청렴부	조치 중	<ul style="list-style-type: none"> <li>신고체계 개편하면서 게시판 안내 예정('23.9.26.)</li> <li>신고제도 교육 예정(10월 하순)</li> <li>※ 권익위 청렴강사 초빙하여 전직원 대상 교육 예정</li> </ul>
14	CP 조직의 안정적 운영을 위하여 운영규정 등 관련 근거 규정 마련	내부통제 운영규정(또는 가이드라인) 제정 검토	감사청렴부	조치 중	"내부통제 운영 가이드라인" 마련 예정('23.9.26.)
15	CP 운영의 핵심사항(관리, 계획 수립, 정기 보고, 모니터링 등) 업무 분장	내부통제 관련 업무분장(안) 검토	감사청렴부	조치 중	<p>"내부통제 관련 업무분장(안)" 마련 예정('23.9.26.)</p> <p>※ "내부통제 운영 가이드라인"에 해당 내용 포함</p>
16	개선과제 이행 달성도 모니터링	2023년 하반기 청렴시민감사관 회의를 실시하여 개선 전략(조치 계획) 이행 달성도 점검 실시	감사청렴부	조치 완료	<p>2023년 하반기 청렴시민감사관 회의 실시</p> <p>※ 하반기 청렴시민감사관 회의('23.9.22.)</p>