

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.

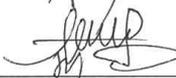
[붙임 1] 참석자 서명록

2023년 제2회 청렴시민감사관 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” 계획안을 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	▪ 자동 안내(팝업, 메일) 조치 ▪ 재물조사 실시 계획 ▪ 반출입관리 소홀 시 신규 반출 신청 제한 등 행정조치
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	▪ 자동 안내(메일) 조치 ▪ 심의 후 심의대상물품 사용자 처분 절차 안내 및 후속 조치 진행
10	조직 직원들에게 제3자의 CP 준수에 대한 중요성과 필요성을 안내·교육	구성원 대상으로 제3자 관리의 필요성과 중요성 교육	감사청렴부	조치 완료	권익위 주관 청렴윤리경영 방문교육 (예정) - 일시/장소: '23.9.15.(금) 14:00~16:00 / 본관동 대강당 - 내용: 전 직원 대상, 특강 형태의 권익위 청렴윤리경영 방문교육 실시
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	고 리스크 담당자(구매자산실장) 대상으로 청렴연수원 부패취약분야(계약) "부패대응능력 향상 과정" 교육 이수 (예정), 교육 신청 완료 - 일시/장소: '23.10.16.(월)/ 권익위 청렴연수원(청주) ※ 권익위 교육일정 변경에 따라, [기존] 8.17.(목)→[변경] 10.16.(월) 실시
12	연구원 신고체계 개선	- 「부패행위 신고 및 신고자 보호 등에 관한 요령」 개정 - 권익위 가이드라인을 준수하여, 신고체계 개편	감사청렴부	조치 완료	- 「부패행위 신고 및 신고자 보호 등에 관한 요령」 개정(안) 원규 개정('23.8.31.) - 규정 개정 후, 권익위 가이드라인을 준수하여, 홈페이지 신고체계 개편 예정('23.9.25.)
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	- 신고체계 개편하면서 게시판 안내 예정('23.9.26.) - 신고제도 교육 예정(10월 하순) ※ 권익위 청렴강사 초빙하여 전직원 대상 교육 예정
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	"내부통제 관련 업무분장(안)" 마련 예정('23.9.26.) ※ "내부통제 운영 가이드라인"에 해당 내용 포함
16	개선과제 이행 달성도 모니터링	2023년 하반기 청렴시민감사관 회의를 실시하여 개선 전략(조치 계획) 이행 달성도 점검 실시	감사청렴부	조치 완료	2023년 하반기 청렴시민감사관 회의 실시 ※ 하반기 청렴시민감사관 회의('23.9.22.)