

---

## 제15차 청렴시민감사관 회의개최 결과보고

---

2019. 3. 4.

주식회사 강원랜드  
감 사 실

## □ 회의 개요

- 일사장소 : 2019. 2. 28(목), 서울사무소 회의실
- 참석 : 총 5명(청렴시민감사관 3명, 감사실장, 청렴감사팀장)
- 집행예산 : 1,542,500원(회의수당 등, VAT포함)
- 주요내용
  - 전차 회의 시정 및 개선사항 결과보고
  - 2018년도 부패방지시책평가 결과보고
  - 2019년도 종합감사 계획보고(기획조정실, 경영전략실)
  - 2019년도 청렴시민감사관 운영 계획보고

## □ 주요 결과보고

- 전차 회의 시정 및 개선사항 결과보고
  - 하이원포인트(콤포) 부정사용 방지를 위한 근절방안 마련
    - 2018. 12. 5 제4차 콤포운영 관리위원회에서 부정방지 시스템 도입 의결하여 3단계 본인인증 강화를 위한 앱을 2019. 10월말까지 개발 완료 예정
    - ※ 3단계 본인인증 강화: 앱 가입 시 실명인증, 일정거리 내에서만 결제 가능, 가변 바코드 생성
- 2018년도 부패방지시책평가 결과보고
  - (평가개요) 2018년도 3개 부문(반부패계획 / 실행 / 성과확산) 서면평가
  - (평가결과) '17년도 3등급(90.69점)에서 1단계 상승한 2등급(92.25점) 평가

- (부문별 평가결과)

구분	A. 계획	B. 실행			C. 성과·확산		종합 평가
	반부패 추진계획	청렴생태계 조성	부패위험 제거개선	청렴문화 정착	청렴개선 효과	수범사례 확산	
강원랜드	80	89.5	<b>97.81</b>	<b>100</b>	88	<b>93</b>	<b>92.25점</b>
공공평균	81.3	88.3	88.5	95.8	90.6	91.7	90.38점

- (2019년도 시책평가 대응방향)

- 반부패 추진계획 수립 및 이행 : 청렴정책 수립 시 기관 특성과 자율적 책임성 제고를 위한 창의적 시책 미흡
  - 부서별 취약분야 개선대책 수립 시 주요 민원, 신고, 감사사례 등 청렴 리스크를 분석하고 컨설팅을 통한 과제 도출로 시책품질 향상 추진
  - 준감사인 제도 내실화로 자발적 부정·부패 요소 제거( '19. 4월 공모예정)
  
- 반부패 수범사례 확산 : 시민참여 등 부패방지에 대한 사회적 요구 반영 미흡
  - 국민적 관심이 증가된 분야(주요 사건·사고)에 시민감사관 등을 통한 감사점검 실시
  - 정부의 민관협력형 부패방지 정책 강화에 따라 지역 시민단체 등과 반부패 협약 체결 추진(강원도 「민관협의회 설치운영 조례」 제정 요구 등)
  
- 청렴도 향상 : 시책평가에 반영되는 청렴도 점수 6.5점(2개지표) 중 -1.4점 감점
  - 외부청렴도에서 성과를 창출한 ‘클린콜(Clean Call)’ 을 정책고객 (유관기관 등)까지 확대
  - 내부청렴도 평가항목별 ‘담당부서제’ 지정 및 찾아가는 컨설팅으로 임직원 인식 개선

○ 2019년도 종합감사 계획보고(기획조정실, 경영전략실)

- (감사배경) 2019년도 감사실 사업계획에 업무와 관련된 문제점, 비효율적 업무처리 및 예산낭비 요인 등을 찾아 개선 등 업무효율화 도모
- (감사기간) 2019. 2. 18 ~ 3. 29
- (감사대상) 기획조정실 및 경영전략실(7개팀)
- (감사내용) 사업계획 수립 및 이행, 법인카드 및 예산사용의 적정성 등

구 분	주요 감사사항
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업계획 수립 및 이행, 법인카드 및 예산사용의 적정성</li> <li>◦ 출장 및 근태관리의 적정성</li> <li>◦ 직구매, 자체계약, 협약에 의한 계약 및 입찰발주 적정성</li> </ul>
경영기획팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 중장기 경영전략 용역수행의 적정성</li> <li>◦ 전사규정 검토 및 조정의 적정성 / ◦ 도서자료 관리의 적정성</li> <li>◦ 이사회/주주총회 운영관련 상법 및 관련 제규정 절차 준수 여부</li> </ul>
성과관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 정부 경영실적평가 대응 및 내부경영평가, 성과관리 적정성</li> <li>◦ 공시위반 사례확인 및 절차(교육) 적정성</li> <li>◦ 내부평가단 구성 운영의 적정성</li> </ul>
투자관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 투자사업 사전심의 제도관리 적정성</li> <li>◦ 투자심의위원회 구성 및 운영(외부위원 구성 등)</li> <li>◦ 투자·출자회사의 운영관리 적정성</li> </ul>
사업전략팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국내외 신규사업관련 연구용역 추진 적정성</li> <li>◦ 탄광문화관광촌 사업관련 적정성</li> <li>◦ 국내외 업무협약 체결 및 계약관리, 파트너관리 적정성</li> </ul>
리서치팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 레저산업 등의 조사관련 연구용역 적정성</li> <li>◦ 연구조사 모니터링 및 검토 정보의 공유 적정성</li> <li>◦ 아이디어 공모 운영의 적정성</li> </ul>
예산팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 예산목표 설정의 적정성(중장기 재무계획)</li> <li>◦ 부문별 예산수립 및 예산확정 절차의 적정성</li> <li>◦ 예산의 목적 외 사용여부 / ◦ 예산변경 절차의 적정성</li> </ul>
머신사업팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 머신제조 물품 재고관리 / ◦ 신규 머신게임 개발용역 적정성</li> <li>◦ 국내외 게임인증 획득 실적현황과 사업확장성 여부</li> </ul>

○ 2019년도 청렴시민감사관 운영 계획보고

- (추진방향) 부패취약분야 제도개선을 통한 예방기능 강화 및 반부패 추진 정책을 효과적으로 지원 대응하여 청렴한 조직문화 기반 조성
- (주요 운영계획)
  - 청렴시민감사관 정기회의 개최(연 4회, 2월 / 5월 / 7월 / 10월)
    - 부패방지 시책평가 추진계획, 실적, 결과 등 점검
    - 종합감사 계획 및 결과 등 점검
  - 공공기관 청렴시민감사관 교류 활동(2018년 1회 → 2019년 2회)
    - 강원 권역 공공기관 및 GKL 등 사행사업자 교류 활동(5월 / 7월)
  - 부패취약분야 감사요구, 권고, 자문 역할 수행
    - 언론보도, 부패·청탁·공익신고, 집단 민원 등 회사에 대한 이슈가 발생한 주제 또는 분야에 대한 감사요구, 권고 및 자문 등 제도개선 제안

〈시민감사관 의견〉

- 채용비리 관련 피해자 구제 및 각종 근절대책 등 제도 개선의 선제적 조치로 2018년 부패방지 시책평가에서 전년보다 좋은 성과를 가져왔다고 보이며, 올해도 강원랜드 특성을 고려한 반부패과제 및 사전 예방적 제도개선 과제를 도출개선함으로써 수범사례를 확산하는 것이 필요
- 청렴도 평가 향상을 위하여 주요 취약부문인 내부청렴도와 정책고객 청렴도 향상에 역량을 집중하여 강원랜드 내·외부 고객의 인식을 개선토록 노력이 필요

□ 기타 [정기회의 사진]

