

## 2018년도 청렴시민감사관 직무 실적

### □ 청렴시민감사관 회의 운영

연번	회의명	주요 내용	운영일자
1	11차 정기회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '17년 연말 포상(청렴시민감사관 추천)</li> <li>• '13년 채용비리 조사 관련 진행경과 보고 - 부정합격자, 채용비리자 업무배제 등</li> <li>• '18년도 청렴시민감사관 운영계획</li> </ul>	'18.4.13.
2	12차 정기회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 채용청탁 사전차단 등을 위한 장치 마련 - 채용취소 동의서 징구 권고</li> <li>• '18년 반부패 추진계획 논의</li> <li>• 법인카드 사용 실태 점검 - 접대성 경비 처리 기준 및 제한업종 확대 권고</li> </ul>	'18.6.28.
3	13차 정기회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법인카드 투명성 제고 방안 검토 - 윤리행동강령 개정('18.8.1)</li> <li>• '18년 외부강의 실태점검 결과 보고 및 대외업무 투명성 제고방안 논의</li> <li>• 채용비리 근절 관련 인사부서 종합감사 참여 논의</li> <li>• 채용비리 후속조치로 채용 절차 단계별 점검 감사 요구</li> </ul>	'18.9.7.
4	14차 정기회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '18년 부패방지 시책평가 실적 점검</li> <li>• 채용비리 근절 관련 채용프로세스 점검 감사 결과 보고</li> <li>• 출장비 및 하이원포인트 부정사용 근절 방안 논의</li> </ul>	'18.10.19.

□ 청렴시민감사관 활동 실적

연번	건 명	주요 내용	운영일자
1	제도개선	<p><b>[법인카드 부정사용 근절 제도개선 권고]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자 : '18.6.28(목) 제12차 정기회의</li> <li>• 내용 : 법인카드 투명성 제고를 위한 업종 제한 등 금지 규정 구체화 요구</li> </ul> <p><b>[제도개선 권고의견 수용 및 규정 개정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「임직원 윤리행동강령」개정('18.8.1.)</li> <li>• 제37조(법인카드의 부당사용 금지) 규정 신설</li> </ul> <p>※ 임직원 윤리행동강령 제37조</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 임직원은....대표이사(사장)이 정하는 자율적 제한 업종에서 법인카드를 사용해서는 아니 된다.</li> <li>② 임직원은...법인카드 관리지침에 명시된 세부 운영 기준을 철저히 준수하여야 한다.</li> <li>③ 대표이사(사장)은 예산의 목적 외 사용금지 등... 법인카드 적정 사용 여부를 점검하여야 한다.</li> <li>④ 임직원은 감독기관 공무원 등을 대상으로...무상 제공 및 식사비 등을 대납하여서는 아니 된다.</li> </ul> </div>	'18.8.1.
		<p><b>[음주운전 통제 관련 제도개선 권고]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자 : '18.6.28(목) 제12차 정기회의</li> <li>• 내용 : 음주운전 관리 강화를 위해 자진 신고 의무 규정 등 내부통제 장치 마련</li> </ul> <p><b>[제도개선 권고의견 수용 및 규정 개정]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「임직원 윤리행동강령」개정('18.8.1.)</li> <li>• 제51조(음주운전의 금지) 규정 신설</li> </ul> <p>※ 임직원 윤리행동강령 제51조</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 임직원은 어떠한 경우에도 음주운전을 해서는 아니 된다.</li> <li>② 도로교통법 제44조 위반으로 경찰의 음주운전 단속에 적발되어... 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 행동강령책임관에게 ...신고하여야 한다.</li> </ul> </div>	'18.8.1.

연번	건 명	주요 내용	운영일자
2	감사 참여	<p><b>[채용프로세스 적정성 감사 요구]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자 : '18.9.7(금) 13차 정기회의</li> <li>• 내용 : 채용비리 후속조치 관련 인사부서의 채용프로세스를 감사하고 업무의 공정성 저해요인을 근절</li> </ul>	'18.9.7.
		<p><b>[채용프로세스 적정성 감사 참여]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 감사기간 : '18.9.10.~9.14.</li> <li>• 감사내용 : 채용비리 근절 제도개선 등 후속 조치 이행현황 점검 및 채용 단계별 비리발생 가능성 조사</li> <li>• 지적사항 : 경력직 채용 시 정해진 기준으로 경력 산정을 하여야 하나, 유사 경력자의 급여가 서로 상이하여 개선 요구</li> </ul>	'18.9.10.~9.14
3	협력 활동	<p><b>[청렴파트너 기관 간 반부패 협력활동]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장소 : 한국마사회 회의실(경기도 과천)</li> <li>• 참석 : 서울시농수산물공사, 한국마사회, 그랜드코리아레저, 강원랜드(총 4개 기관)</li> <li>• 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반부패 청렴시책 추진현황 발표</li> <li>- 지역별 민관협의회 추진현황 공유</li> <li>- 기관별 청렴시민감사관 활동실적 공유</li> </ul> </li> </ul>	'18.9.7.