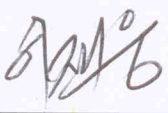
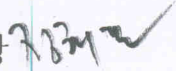


감사실장	상임감사위원
	

감사팀장

작성일 : '11.2.2

협조 : 법무팀장



청렴조직 구현을 위한

내부신고 활성화 방안(안)

I. 추진배경

- ☐ '11년 권익위 청렴도 조사결과 부당한 업무지시 등 취약분야 업무가 일부 상존하고 있는 것으로 조사되었으나, 신고실적은 전무한 상태

- 부당한 업무지시 경험 빈도 : 0점
- 사업비 위법/부당집행 경험 빈도/규모 : 4.50점
- 업무추진비 위법/부당집행 경험 빈도/규모 : 6.98점
- 인사업무 금품/향응 제공 영향에 대한 인식 : 7.50점

- ☐ 기 구축된 신고제도 활성화 및 기존 신고제도 보완을 위한 신규 신고채널 구축 필요

II. 내부신고 운영현황

1. 내부신고 채널

구분	개요	신고방법	신고접수처
감사 Hot-Line	내부 부조리, 고충, 불편사항 등을 감사에게 직접 전달	핫라인 직통전화	감사
공익신고	내외부인이 임직원의 불법, 비윤리행위를 신고	홈페이지, 사내게시판 (청렴실천방) 전화, 팩스 등 (기명 무기명)	감사실
열린감사방	공사 경영전반에 걸쳐 감사에게 자유롭게 의견개진할 수 있는 무기명 의사소통 채널	공사 Portal e-감사시스템 (무기명)	감사
청렴옴부즈만 부조리 신고	독립적인 제3자인 옴부즈만에게 제반 부조리 신고	홈페이지 (무기명), 전화	감사실
자율신고 (클린신고)	임직원이 외부인 및 공사임직원 으로부터 수수한 금품을 신고	사내 게시판 우편 전화, 팩스 등 (기명 무기명)	법무팀

2. 최근 3개년 신고실적 : 자율신고 20건

○ 2009년 (4건), 2010년(6건), 2011년(10건)

* 자율신고 : 직무관련자로부터 불가피하게 수수한 금품 등을 본인 스스로 신고하거나 공개하는 행위

3. 문제점

□ 자율신고는 최근 3년간 지속적으로 증가하고 있으나 내부 비위 신고실적은 전무

○ 청렴도 조사결과 부당한 업무지시 및 부당한 예산집행 등 부조리 사안이 있었음에도 내부신고는 1건도 없어 공익신고 제도의 실효성이 미흡

○ 내부신고 실적이 전무한 것은 임직원들의 고발에 대한 부정적 인식 및 신분노출 염려, 신고에 따른 불이익 우려 등이 작용하고 있는 것으로 판단

※ 내부신고 활성화를 위해서는 크게 3가지 측면에서 제도적인 보완이 이루어져야 한다고 판단

① 신고채널 강화 : 익명성 보장 및 신분노출의 염려가 없는 신규 내부신고 채널 운영

② 신고자 인센티브 강화 : 조직 및 구성원의 내부신고에 대한 유인동기 제공 필요

* 비위 신고뿐만 아니라 공사의 청렴도를 제고할 수 있는 경영제언, 제안 의견 제시 등에 대해서도 인센티브 제공 필요

③ 청렴교육 강화 : 임직원의 내부신고에 대한 인식변화 유도

Ⅲ. 활성화 방안

1. 신규 신고채널 신설

가. 「고객의 소리, 청렴 엽서함」 운영

□ 목적 : 내부비위, 부당한 압력·지시, 고충, 제도개선 등에 대한 신고를 접수, 처리함으로써 직원 고충해결 도모 및 비위발생 예방

□ 운영방안

- 신고내용 : 사내 부조리신고, 공·사 청원사항
업무관련 고충, 불만·불편사항, 경영제언 등
- 신고방법 : 기명 또는 무기명
- 설치장소 및 개수

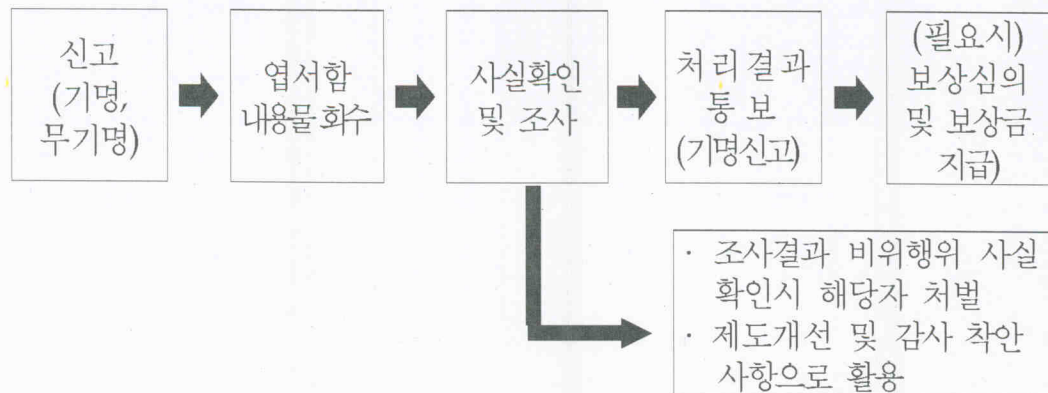
구 분	설치장소	설치 개수	비 고
본사	남·여 화장실 (2층~11층)	18개	- 각층 2개씩 설치
비축지사 및 사무소, 해상플랫폼 (10개)	남·여 화장실 (1층~2층)	10개	- 각 지사 1개씩 설치
동해지사, 건설사무소 및 산악 전담반(4개)	남자 화장실	4개	- 각 부서 1개씩 설치
계		32개	

○ 엽서함 회수 방법

- 본사 : 감사실 청렴담당 직원
- 지사(사무소) : 각 지사 청렴담당관이 엽서함 신고내용물 존재여부를 주기적으로 확인하여 감사실로 통보

* 신고 내용물이 존재할 경우 감사실이 직원 출장을 통해 회수

○ 청렴 엽서함 운영절차



청렴 엽서함	기대효과
	- 접근성 및 신뢰도 제고로 자유로운 의견수렴 가능 - 직원 고충해결을 통한 감사실 역할 강화

나. 「청렴엽서」 제도 운영

□ 목적 : 서신을 이용한 신고채널을 추가 신설함으로써 온/오프라인의 전방위 신고채널 구축

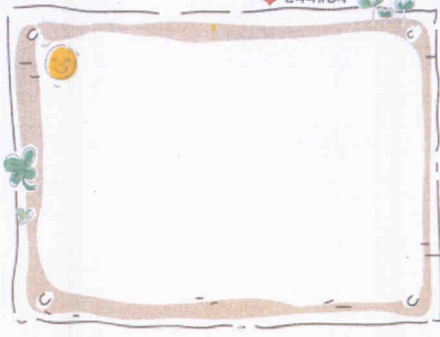
□ 운영계획

○ 발신자 : 공사 임직원

- 청렴엽서는 기명 또는 무기명으로 수신자 부담으로 발송
- * 청렴엽서를 제작하여 전사 배포예정

○ 수신자 : 감사실 행동강령 책임관

- 신고내용 및 운영절차는 청렴엽서함과 동일

청렴 엽서	
청렴 엽서 보내는 사람 _____ □□□-□□□ 한양우체국 요금 별납 받는 사람 ◆ 한국석유공사 경기도 안양시 동안구 평당동 1598-14 한국석유공사 감사실 평등감정 담당관 앞 41311-7111	◆ 한국석유공사 

다. 「e-청렴 엽서함」 운영

□ 목적 : 익명성이 보장되는 온라인 e-청렴 엽서함 운영을 통해 내부신고 활성화

○ 외부(자택 또는 PC방)에서 홈페이지를 통해 신고할 수 있는 활용이 용이한 내부신고 채널 구축

□ 운영방안

○ 운영사이트 : 홈페이지(고객참여 → 고객민원/신고)

- 온라인으로 발송한 청렴엽서는 상임감사를 수신자로 e-청렴함에 도착

○ 운영방법 : 무기명 (전직원 공통 ID/PW 부여)

- 신고내용 및 운영절차는 청렴엽서함과 동일

○ 수신자 : 상임감사위원 (* 상임감사위원만 확인가능)

- 「청렴엽서함」 운영이 어려운 해외지사 등은 e-청렴엽서함 활용

2. 청렴도 제고노력 인센티브 강화

가. 내부조직 평가 「청렴/윤리경영 이행도」 지표 신설

□ 목적 : 2012년도 내부평가 성과지표 반영으로 청렴/부패방지시책 및 내부신고 추진활동 실효성 확보

□ 평가항목

○ 내부평가 지표 세부내역

구 분	평가내용	가중치	비고
청렴교육 참여도	- 청렴교육(사이버 및 소집교육) 참여 실적	20%	
자율 제도개선 과제 추진실적	- 자율제도개선과제 제출 여부 - 제출과제 국민권익위 채택여부 - 제도개선 평가대회 입상순위	20%	
행동강령 이해도	- 행동강령 더 잘 알기 퀴즈대회 입상순위	20%	
예산집행의 투명성	- 업무추진비 집행 투명성 정도 (부적정 집행 적발건수 반영)	20%	청렴도평가 취약지표 보완
청렴정책 참여도 * 청렴도 제고 노력정도	- 청렴도 제고 제언/제안 - 클린신고 실적 - 청렴도 제고 의견/건의/수범 사례 제시 등	20%	청렴도평가 취약지표 보완

○ 감점항목 : 평가 당해년도 금품 향응수수 등 비윤리행위 발생 시 해당부서의 청렴/윤리경영 이행도는 “0”점 처리

※ 전체 내부평가 지표에서 「청렴/윤리경영 이행도」 지표가 차지하는 가중치는 5%로 비중있게 반영

- 5개 공통지표 : 청렴/윤리경영이행도(5점), 예산절감목표(3점), 리스크관리노력도(2점), 사회공헌활동노력도(6점), 에너지절약이행도(2점)

나. 감사실 주관 포상 강화 (* 개인 인센티브 부여)

□ 목적 : 각종 신고, 제언, 의견개선 등 임직원 개인의 청렴도 제고활동에 대한 정당한 인센티브 부여

□ 실행방안

- 인센티브 대상 : 부조리·불합리 신고, 경영제언/제언, 아이디어 및 의견개선 등 공사 청렴도를 제고할 수 있는 일체의 행위

* 금품/향응 등 비위신고는 공익신고자 보호·보상처리 지침에 의거 포상

□ 평가항목 및 기준 (* 기명 신고의 경우)

- 포상인원 : 제한 없음
- 평가기준 (* 4단계 평가)

등급	평가기준	포상내용	비고
S등급	- 신고(경영제언 포함)내용이 제도 개선, 부패예방, 사내 불합리 해소, 사후조치 결과 등 전사 청렴도 개선 효과에 탁월	300만원	
A등급	- 신고(경영제언 포함)내용이 제도 개선, 부패예방, 사내 불합리 해소, 사후조치 결과 등 전사 청렴도 개선 효과에 우수	200만원	
B등급	- 신고(경영제언 포함)내용이 제도 개선, 부패예방, 사내 불합리 해소, 사후조치 결과 등 전사 청렴도 개선 효과에 보통	100만원	
C등급	- 신고(경영제언 포함)내용이 제도 개선, 부패예방, 사내 불합리 해소, 사후조치 결과 등 전사 청렴도 개선 효과 일부 있음	50만원	

□ 예산과목 : 일반관리비/경비/포상비

○ 2012년도 공익신고 포상비 명목으로 1억원 예산배정

3. 「청렴/윤리 담당관제」 도입

□ 목적

- 청렴/윤리 업무 담당관을 지정·운영함으로써 청렴·윤리경영 실천을 선도하고 청렴한 조직 문화 확산을 유도
 - 청렴하고 진취적인 직원을 청렴/윤리업무 담당관으로 위촉하여 청렴한 조직 구현을 위한 선도적 역할 수행

□ 운영방안

- 구성 : 50명
 - 본사 : 23개 처실
 - 국내지사(사무소) : 10개
 - 해외지사 : 14개
 - 신사옥건설 전담반, 건설출장소 : 3개
- 청렴/윤리 담당관 선발
 - 단위부서 소속직원 중 과장급 이상 중에서 선발
 - 부서장이 소속직원 중 청렴수준이 높고, 진취적인 직원을 청렴/윤리 담당관으로 상임감사에게 추천

부서장 추천



감사실 검증



위촉장 수여

- 청렴/윤리경영 담당관은 부서이동 등의 불가피한 사유가 없는 한 1년간 부서 내 청렴/윤리경영 관련업무 담당

※ 법무팀에서 시행하고 있는 「윤리경영 책임자」 제도와 통합하여 시행

□ 임무 및 역할

- 조직 내 제반 부조리 및 불합리 등 신고 및 개선활동
- 조직 내 청렴 분위기 Maker의 역할 수행
- 청렴도 제고를 위한 상임감사와의 커뮤니케이션 역할 수행
 - * 청렴도 제고를 위한 실무부서 및 직원의 정서가 반영된 의견 개진 및 제안, 아이디어 제공
- 청렴엽서함 확인 및 감사실 통보
- 청렴도 제고 방안 및 부패방지시책 추진
- 청렴·부패방지 주요 제도 안내 및 홍보
- 기존 윤리경영책임자의 임무 수행(준법감시, 윤리상담 등)

□ 향후계획

- 청렴/윤리 담당관 제도의 효율적 운영을 위한 교육 프로그램 등을 수립·시행
- 청렴/윤리 담당관 인센티브 제공 방안 검토
- 추진일정
 - 청렴/윤리담당관 확정 및 상건례 (2월)
 - 청렴/윤리 담당관 상반기 워크숍 (3월)
 - 청렴/윤리 담당관 하반기 워크숍 (8월 말)

4. 상임감사 주관 청렴 간담회 계획 (* 기본방안)

□ 목적

- 임직원과의 스킨십 확대를 통한 청렴한 조직 구현에 대한 공감대 형성

□ 시행방안

- 교육일정

- 해외사업장 : 2순회 청렴교육
 - 1차 교육 : '11. 12월 ~ '12. 1월
 - 2차 교육 : '12. 6~7월
- 본사 및 국내지사 : 2순회 청렴교육
 - 1차 교육 : 2~4월
 - * 본사 직급별 교육 및 지방 사업장 순회교육
 - 2차 교육 : 8월~9월 초 (* 부서별 타운홀미팅)
 - * 청렴도 평가 임박시점에서 단위부서 직원과의 스킨십 강화 도모

※ 2012년 청렴도 평가는 “대통령 선거” 일정에 기인하여 2011년 대비 약 1달 앞당겨질 예정으로, 금년도 청렴교육은 9월 초순 이전 완료

- 교육내용 및 효과
 - 2011년도 청렴도 결과 피드백
 - 내부비리 신고 안내
 - 2011년 제도개선사항 및 2012년 청렴업무 주요 계획
- 신고채널 홍보 및 안내
 - 순회교육, 비위신고 안내 홍보물 배포·점검 등
 - * SNS를 통한 홍보방안은 향후 검토 예정

IV. 소요예산

- 추정 소요예산 : 2,488천원 (VAT별도)
 - 청렴엽서함 제작·설치 : 2,208천원
 - 32개 X 69,000 = 2,208천원
 - 청렴 엽서 제작(2,000장) : 280천원
- 예산과목 : 일반관리비/경비/지급수수료

V. 향후계획

- ☐ 내부신고 활성화 방안 전사 안내 ▪ 홍보 ▪ 교육 시행
 - 청렴 엽서함 제작 ▪ 설치 : 2월 중·하순
 - e-청렴 엽서함 운영 : 2월 중순·하순
 - 청렴도 제고노력 인센티브 제공 : 2월 초부터 전사 시행

VI. 기타사항

- ☐ 신규 신고채널 운영에 관한 세부적인 처리절차 등은 추후 보고