

팀 장	감사실장	상임감사위원
김동홍	이진우	류기영

작성일자 : 2013. 11. 20

청렴감사팀 4급 전병혁

2013년 자율제도개선과제

평가대회 결과보고(안)

2013. 11

한국석유공사
감사실

1. 목적

- ❖ 조직 내 업무 공정성·투명성 제고를 통한 투명윤리경영 정착지원
- ❖ 부정부패·비위 예방을 위한 반부패 인프라 강화

2. 평가대회 개요

□ 평가대상 : 각 부서별 제출과제 35건

- 2013년도 각부서별로 도출한 자율제도개선과제의 이행실적 및 제도개선 효과 등 평가

□ 평가기간 : 2013.11.14~11.20

□ 평가위원회 운영

- 평가의 객관성·공정성 확보를 위해 분야별 사내전문가를 평가위원으로 위촉하여 제도개선과제 평가

○ 「자율개선과제 평가위원회」 구성·운영

구분	업무분야	직책 및 성명
평가위원장	○ 평가총괄	▪ 감사실장 김준일
평가위원	○ 공통분야 - 청렴·부패방지 - 리스크 관리 - 예산집행 효율성	▪ 청렴감사팀장 김동룡 ▪ 경영전략팀장 송상민 ▪ 예산팀장 현송현
	○ 석유개발 분야 - 기술분야 - 사업관리	▪ 기술계획팀장 김경복 ▪ 탐사계획팀장 기세영
	○ 석유비축·건설 분야 - 석유비축·건설	▪ 비축관리팀장 윤현태

□ 평가내용

○ 4개의 평가요소로 구성하고 배점은 균등화

평가요소	평가내용	배점
부폐 연관성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 선정된 과제가 부폐유발요인과 밀접한 관련이 있는가? - 발굴과제의 부폐와의 연관성 * 「2012년도 제도개선과제 운영계획」 상의 지침에 따라 개선과제 발굴노력 여부 	40점
개선과제의 이행도	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 계획된 세부과제를 얼마나 이행하였는가? - 추진과제의 이행여부 등 	20점
개선과제의 효과성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관련제도 개선으로 실제 업무 현장에서 부폐문제 개선에 효과가 있는가? - 기존 문제점 개선, 부폐방지 효과 등이 선명하게 부각 되는지 여부 	30점
제도화 및 파급효과	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 이행과제가 제도화될 수 있으며, 전사적으로 전파가 가능한가? - 제도화 여부 및 전사 파급효과 	10점

3. 평가결과

순위	부서명	과제명	비고
1위	인재경영처	행위별 징계수준 구체화 및 장계수준 강화	반부패 인프라 강화
2위	비축시설처	불량자재 퇴출을 위한 시험성적서 확인 프로세스 개선	반부패 인프라 강화
3위	유통사업처	알뜰주유소 선정 및 평가기준 개선	업무투명성/공정성제고
4위	총무관리처	협상에 의한 계약체결기준 정립	계약 부조리 예방
5위	기술개발실	정부연구과제 사업비 정산업무 프로세스 개선	업무투명성/공정성제고
6위	여수지사	소규모 시설보수공사 및 물품구매 관련 업체선정 방법 개선	계약부조리 예방

□ 우수부서 포상

- 순위에 따라 상위 6개 부서(팀)에 대해 상임감사위원 포상 및 포상금 지급
- 포상계획

구분	포상규모	대상부서	포상금
최우수	1개 부서	인재경영처	100만원
우수	2개 부서	비축시설처 유통사업처	각 70만원
장려	3개 부서	총무관리처 기술개발실 여수지사	각 50만원
계	6개 부서		총 390만원

주) 포상금은 부서단위 포상임을 감안하여 현금으로 지급

4. 평가결과 분석

□ 총평

- 반부패 인프라 및 투명윤리경영을 실질적으로 강화할 수 있는 관련 규정의 개정 및 반부패 인프라 강화 등 우수한 제도개선 과제가 다수 도출되었음
 - 유관기관의 부패사례 및 부폐환경 변화에 대응하여 선제적으로 취약분야 개선을 위한 자율적인 제도개선과제가 높은 평가를 받았음
- 한편으로 부폐방지와 무관한 단순 업무절차 개선, 민원 편의, 교육, 홍보 등 기존 과제를 답습한 형식적인 과제가 일부 제출된 점은 향후 개선해야할 사안임

□ 결과분석

- 전사업무를 대상으로한 반부패 인프라 강화 및 해당업무의 업무 투명성·공정성을 제고하기 위해 관련 규정 및 절차서를 개정하여 제도개선의 실효성을 확보한 과제가 높은 점수를 받은 것으로 분석

- 반부패 인프라 강화

- 행위별 징계수준 구체화 및 징계수준 강화(규정개정)
 - ▶ 행동강령에 부합하는 징계기준 및 비위유형 구체화
- 불량자재 퇴출을 위한 시험성적서 확인 프로세스 개선(절차서 개정)
 - ▶ 원전비리와 같은 납품비리 예방을 위한 현장 감독관이 발행 기관에 직접 시험성적서의 진위여부를 확인하는 절차 마련
- 협상에 의한 계약체결기준 정립(규정개정)
 - ▶ 협상에 의한 계약의 합리적인 평가기준 정립

- 업무수행의 투명성·공정성 제고 노력

- 알뜰주유소 선정 및 평가기준 개선
 - ▶ 명확한 선정·평가기준 제시를 통한 재량권 남용방지
- 정부연구과제 사업비 정산업무 프로세스 개선
 - ▶ 정부 정책연구과제비 집행의 투명성 제고
- 소규모 시설보수공사 및 물품구매 관련 업체선정 방법 개선
 - ▶ 소규모 보수공사 신규 업체발굴로 계약투명성 제고

- 이외에도 공정한 포상을 위한 가이드라인 정립, 투명한 자산관리를 위한 System 구축방안, 특별근무 시간외 수당 지급 투명성 제고, 소규모 보수공사·용역 및 자재구매 관리 매뉴얼 마련 등 부서업무 특성을 살린 창의적인 아이디어가 많이 발굴되었음

5. 향후계획

□ 우수작 시상식 개최 : 11월 중

□ 사내홍보 및 실무적용 방안 검토

- 우수제도개선 과제로 선정된 과제는 사내 게시판 등을 통해 전사적 홍보
- 평가대회 우수과제의 공유·활용
 - 타부서에 적용 가능한 우수과제 내용에 대해서는 전사 공유톨록 협의 및 안내

첨부 1. 자율제도개선 우수과제 선정내역 1부.

2. 자율제도개선과제 총괄현황 1부.

3. 자율제도개선과제 평가결과표 1부. 끝.

2013년도 자율제도개선 평가대회

우수부서 선정(안)

순위	부서명	과제명	주요내용	비고												
1위	인재경영처	행위별 징계수준 구체화 및 징계수준 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 행동강령에 부합하는 징계기준 및 비위유형 구체화 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>이전</th><th>개정</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비위 유형</td><td>12개 항목</td><td>21개 항목</td></tr> <tr> <td>징계 양정 기준</td><td>-</td><td>강화</td></tr> <tr> <td>부서장의 동일 보직 근무기간 재한</td><td>없음</td><td>신설 : 3년</td></tr> </tbody> </table>	구분	이전	개정	비위 유형	12개 항목	21개 항목	징계 양정 기준	-	강화	부서장의 동일 보직 근무기간 재한	없음	신설 : 3년	반부패 인프라 강화
구분	이전	개정														
비위 유형	12개 항목	21개 항목														
징계 양정 기준	-	강화														
부서장의 동일 보직 근무기간 재한	없음	신설 : 3년														
2위	비축시설처	불량자재 퇴출을 위한 시험성적서 확인 프로세스 개선	<ul style="list-style-type: none"> - 원전비리와 같은 유사 납품비리 사고 예방을 위해 시험성적서 징구시 현장 감독관이 발행기관에 직접 시험성적서의 진위여부를 확인하는 절차 마련 (관리대장 구비) 	반부패 인프라 강화												
3위	유통사업처	알뜰주유소 선정 및 평가기준 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 알뜰주유소 선정기준 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 석대법 위반실적, 사업자 신용평가, 이격거리 등 선정기준 보강 · 알뜰주유소 평가기준 도입 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 계약이행도, 법규준수, 정책호응 및 서비스 등 사업 내실화에 기여 가능하고 타당한 평가항목 설정 	업무 투명성 /공정성 제고												
4위	총무관리처	협상에 의한 계약체결기준 정립	<ul style="list-style-type: none"> · 합리적인 평가기준을 정립하여 업체 선정에 대한 공정성 및 투명성 제고 ▶ 경쟁입찰 유도를 위한 협상에 의한 계약 지향 ▶ 기술능력(80점)과 입찰가격(20점) 평가비중 원칙 확립 	계약 부조리 예방												
5위	기술개발실	정부연구과제 사업비 정산업무 프로세스 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 효율적 연구과제 수행 및 사업비 집행의 투명성 제고를 위한 사업비 정산프로세스 정립 	업무 투명성 /공정성 제고												
6위	여수지사	소규모 시설보수공사 및 물품구매 관련 업체선정 방법 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 소규모 보수공사 신규 업체발굴로 업체 Pool 확대하여 공정성과 업무 투명성 제고 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 신규업체 계약율 : 약 63% ▶ 보수업체 Pool(26개→ 40개 업체) · 동반성장 지정등록업체 Pool 확대 	계약 부조리 예방												

부서별 자율제도개선 과제

구분	부서명	과제명	주요내용
1	경영조정실	(홍보팀)SNS을 통한 청렴·윤리 경영 전파 및 의사소통 강화	· 트위터, 페이스북을 통해 청렴·윤리 경영을 전파 및 공유 (총 6건)
		(법무팀)소송위임변호사의 청렴성 및 이해충돌방지책 강구	· 소송업무의 투명성 제고를 위한 관련규정 개정(권익위 권고사항)
2	경영전략실	주요 경비 예산절감 강화를 통한 예산 운용 효율성 제고	· 효율적 예산집행 유인으로 17억원 경비절감 도모
3	재무처	CEO 역할 강조를 통한 상호 견제와 균형 확보	· 해외재무관리 회의를 통한 재무정책 공유
4	석유정보센터	석유정보 간행물 제공 프로세스 개선을 통한 효율성, 투명성 제고	· 주간석유뉴스 책자배송을 이메일 서비스로 전환·시행 · 간행물디자인 개선 및 이용편리성 등 향상 추진
5	총무관리처	협상에 의한 계약체결기준 정립	· 합리적인 평가기준을 정립하여 업체 선정에 대한 공정성 및 투명성 제고 * '협상에의한 계약' 개정
6	인재경영처	행위별 정계수준 구체화 및 정계 수준 강화	· 행동강령에 부합하는 정계기준 및 비위유형 구체화 * 비위유형 12개 → 21개 항목
7	ICT추진처	알뜰주유소 평가시스템 구축	· 알뜰주유소 선정기준의 객관적 평가를 위한 평가시스템 구축
8	HSE실	HSE (보건안전환경) 절차서 개선을 통한 업무투명성 제고	· HSEQ 절차서 통폐합(140개 → 75개)
9	비상계획실	소규모 보수공사 및 용역 준공 검사원 지정·운영	· 준공검사원 별도 지정 운영
10	탐사사업처	다가치 Cop 자료 등록 활성화를 통한 업무 효율성 및 투명성 제고	· 대내외 주요 방침 문서, 사업별 주요 문서 및 참고자료 CoP 등록
11	사업개발처	용역비용 지급관련 내부 심의 절차	· 용역비용을 지금 시 담당자 및 결재자가 검사조서 작성을 위한 비용 적정성 확인 절차운영
12	탐사기술처	기술평가 관련 "프로젝트 발표 Peer Review 제도" 도입	· Peer Review 제도" 도입 * 기술역량 강화를 위한 프로젝트 세미나 평가표 등 : 10건
13	시추운영처	해외 파견 및 출장비용 예산, 회계 처리 업무투명성 제고	· 월단위로 해외파견 및 출장, 교육건에 대한 체크리스트 작성 및 전자 결재 서명확인

구분	부서명	과제명	주요내용
14	리그사업처	직원 청렴도 의식 제고를 위한 자체 윤리활동 실시	<ul style="list-style-type: none"> · 청렴윤리담당관이 부서 직원에게 월 1회 '청렴사례' 이메일 발송 및 구두 교육
15	생산관리처	비운영권 사업 회계감사 실시를 통한 사업비 집행 투명성 제고	<ul style="list-style-type: none"> · 폐루 8광구 제 10차 비운영권자 회계감사 실시
16	생산운영처	CoP 활성화를 통한 업무처리의 투명성 및 공정성 제고	<ul style="list-style-type: none"> · 업무 관련 현황 및 자료를 CoP를 통해 공유함으로써 업무처리의 투명성 제고
17	생산기술처	IT재원을 활용한 부폐방지와 윤리경영 의식 강화 및 실천	<ul style="list-style-type: none"> · 부폐방지 및 윤리경영 관련 문구 공모 및 선정 * 신뢰받는 윤리경영 사랑받는 석유공사 · 청렴문구 PC 사무실 화면보호기 설정 · SNS를 이용한 반부패윤리경영 공유
18	생산시설건설처	해외자회사 생산시설건설 프로젝트 지역담당제 운영을 통한 예산안 결정 및 집행의 적절성과 투명성 제고	<ul style="list-style-type: none"> · 지역담당제 운영 내부품의 완료 * 생산본부 각 사업부서 담당자 및 현지 자회사 담당자에 통보 및 협조 요청
19	기술개발실	정부연구과제 사업비 정산업무 프로세스 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 사업비 정산업무 매뉴얼 작성 및 사업비 정산업무 주요 이슈 사항 목록화
20	미래자원실	연구 및 기술평가 관련 자료 공유 프로세스 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 국제공동연구기관 연구결과물 및 E&P 관련 탐사자료 DB 구축 및 자료 등록
21	석유비축처	공정한 지사포상을 위한 가이드라인 정립	<ul style="list-style-type: none"> · 포상 가이드라인 마련 및 포상공정성 제고를 위한 규정개정 · 협력업체 직원 포상근거 신설
22	석유사업처	비축유 및 비축시설 운용기준 세부시행계획 수립 방식 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 비축유 및 비축시설 대여의 절차서 간소화를 위한 규정개정 추진중
23	유통사업처	알뜰주유소 선정 및 평가기준 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 알뜰주유소 평가기준 도입으로 사업 내실화 도모 * 선정기준 개정
24	비축시설처	불량자제 퇴출을 위한 시험 성적서 확인 프로세스 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 원전비리와 같은 유사 납품비리 사고 예방을 위한 관련절차서 개정 및 이행여부 검증
25	오일허브사업단	"나"로부터 시작하는 청렴문화 형성	<ul style="list-style-type: none"> · 공사직원 청렴서약서 서명(4월) 및 인사이동에 따른 추가 서명(8월) 및 청렴교육실시
26	울산지사	관행적 외산사용에 따른 예산낭비 방지(Pick-Up Rope 국산화)	<ul style="list-style-type: none"> · 외산자재를 국산화함으로써 계약의 공정성 제고 및 예산이 낭비될 가능성을 사전 차단

구분	부서명	과제명	주요내용
27	거제지사	작업 안전절차 준수 강화 프로세스 정립	<ul style="list-style-type: none"> · 현장 안전교육 실시 및 안전조치사항 이행여부 확인 실명제 도입
28	여수지사	소규모 시설보수공사 및 물품구매관련 업체선정 방법 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 소규모 보수공사 신규 업체발굴로 업체 Pool 확대하여 공정성과 업무의 투명성 제고 · 소액 구매는 법적으로 지정된 등록업체를 대상으로 거래선 신규 확보로 계약의 투명성 제고 * 신규업체 계약율 : 약 63%
29	서산지사	물품구매 및 검수절차 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 팀장 전결로 발주하는 건당 10만원 이상 500만원 이하의 물품 구매계약 담당자는 물품 검수를 하지 못하도록 운영
30	평택지사	소규모 보수공사·용역 및 자재구매 관리 매뉴얼 마련	<ul style="list-style-type: none"> · 소액(5백만원 미만) 보수공사, 용역 및 물품구매에 대한 매뉴얼(지침)을 마련 및 적용 * 80건 신규 매뉴얼 적용처리
31	구리지사	특별근무 시간외수당 지급 투명성 제고	<ul style="list-style-type: none"> · 입출하작업 근무자 및 휴일 보수공사 감독자 등 시간외수당 지급 관련 지문 인식기 시스템 운영으로 시간외 수당의 객관적 입증자료 확보
32	용인지사	계약 및 계약이행과정의 부당업무처리에 대한 모니터링 강화	<ul style="list-style-type: none"> · 계약체결업체에 대해 공사의 행동강령 및 공익신고제도 안내 : * 대상업체 : 53개 업체 · 대규모 계약 체결 시 청렴계약 이행 서약서 징구(2개 업체)
33	곡성지사	투명한 자산관리를 위한 System 구축·운영	<ul style="list-style-type: none"> · Bar Code System 도입으로 자산 관리의 투명성 확보
34	동해지사	동해지사 협력사에 대한 반부패 청렴의식 제고	<ul style="list-style-type: none"> · 협력사 청렴서약서 작성, 청렴교육실시, 반부패 설문조사 실시
35	가스전관리사무소	찾아가는 청렴/윤리서비스를 통한 부패방지문화 확산	<ul style="list-style-type: none"> · 청렴교육 및 문화활동 전개 * 내방고객 청렴홍보활동 수행, 청렴 신문고 설치, 유관기관 방문순회 교육(4개 업체)