

'16-1차 청렴옴부즈만 회의 결과

1. 일 시 : 2016. 3. 9(수)

○ 옴부즈만 회의 : 10:30~13:00

- 참석자 : 감사실장 외 3명/청렴옴부즈만 위원 3명

2. 장 소 : 본사 3층(대회의실)

3. 주요 회의내용

안 건	토 의 내 용
가. 2015년 청렴옴부즈만 활동실적 종합	<ul style="list-style-type: none">○ 청렴옴부즈만 운영 개요○ '15년 옴부즈만 활동 실적○ '15년 운영성과 및 향후계획
나. 2016년도 실지감사 활동계획	<ul style="list-style-type: none">○ 2016년 종합감사 추진방향 및 착안사항○ 특정감사 계획○ 복무감사, 일상감사 계획
다. 평택기지 복무기강 조사결과	<ul style="list-style-type: none">○ 조사개요, 감사 적출사항, 처분 조치내용 등

4. 회의내용(요약)

가. 정용대 음부즈만

- ('15년 청렴음부즈만 활동실적 종합)전 지사 순회 청렴간담회시 48건의 현장 의견을 접수 받아 처리결과에 대해 직원들에게 알려주면 불만이 일부 해소 될 수 있을 것 이며 청렴도 향상에 도움이 될 것임. 또한 현장에서 발의된 내용을 해당 부서별 검토 개선의견에 대한 처리 내용이 어떻게 반영되고 실질적 효과가 어떻게 이뤄지는지를 피드백 한다면 회사 발전에 도움이 될 것임.

⇒ (감사실장) 전체적인 의견, 권고 48건에 대해 해당부서 의견을 받아 청렴 및 반부패 문화활동계획에 반영하여 지속적으로 개선을 수립하고 있습니다.

나. 유명로 음부즈만

- ('15년 청렴음부즈만 활동실적 종합)업무감사 위주로 강화하다 보니 업무 능력이 떨어지거나 청렴도가 떨어지는 원인 중에 하나가 근로자의 자세가 마음가짐에 달려있을 때가있다.

우리직원들이 소외된 분야에서 불만이 생기거나 복지가 상대적으로 부족하거나 불만이 청렴도나 업무능력을 저하시킬 수 있는 요인 될 수 있기 때문에 혹시 직무능력이 부족한 직원에 대해 보장하는 업무들은 잘 되어 있는지, 수자원공사의 고졸 출신들에 대해 사내대학 형태의 직무능력 강화 프로그램 운영사례가 있다(직원들 간에 업무저하로 사기저하 소외한 부분이 있다면 그런 업무를 강화 할 수 있음)

- 최근에 우리사회가 평가 위주의 업무가 많기 때문에 피로가 증가되고 있다 정부에서는 고위공무원만 성과연봉제로 가다가 요즘은 업무능력이 부족한 저성과자에 대해 급여를 낮추는 성과연봉제도 추진하고 업무능력 부분에서 사기저하 되는 부분은 없는지 방지할 수 있는 매뉴얼은 갖추어지고 있는지 검토가 필요함.

⇒ (감사실장) 전년도 말씀하신 갈등관리 체크리스트 자체적으로 자가진단 해서 다시 피드백 할 수 있는 내부적인 방안을 마련 중이다(경영기획) 감사실에서는 관심직원 및 현장 부적응 직원에 대한 인사노무처에서 수립한 관리방안을 지속적으로 모니터링 할 예정임.

청렴도 측정, 기관경영평가 그리고 감사원에서는 상임감사가 있는 기관에 대해 자체 감사활동 평가를 2016년도부터 서면평가 시행 할 예정이며 권익위에서는 청렴 시책평가 등으로 전반적인 업무량이 증가했습니다.

다. 고정수 음부즈만

○ ('16년 감사실 실지감사 활동계획) 일상감사 예상범위는 적절하다고 본다. 경영리스크와 내부감사기능강화를 위한 일상감사 시간이 상당히 긴 기간이 필요하다. 그러나 실무부서는 일상감사 관련업무 소요시간 단축과 효율적 예방·정책감사 수행을 위한 지속적 노력을 해줄 것을 당부합니다.

- 조직의 권한에 맞게 일상감사 적용범위(본부장, 단위 부서장, 지사장)를 줄여 보고 또한 전결규정은 적절 한가 검토필요?

- 일상감사 효율적 관리를 위한 일상감사 시간을 실질적으로 줄여보자 (정책적, 경험적으로 수행이 필요, 실소요간 감안 감사실장이 직접 개입하여 지연시간을 단축하자)

⇒ (감사실장) 현행 일상감사 연간 약 350건 수행하고 있으며 일상감사시간 단축과 효율적 시행을 위해 주간업무 미팅시 업무성격에 따라 필요한 경우만 감사실장은 일상감사 기간을 연장 할 수 있다.

- 사장 결재문서는 감사가 일상감사를 하고 있고 본부장 결재사항은 감사실장이 일상감사를 하고 있다.

- 일상감사가 접수되면 날짜, 시간을 기록하고 일상감사가 연장 될 경우 왜? 지연 되는가 사유를 기록한다. 매월 감사 전략 회의에서 감사인과 의견을 공유함.

- 2016년 일상감사 전산시스템 구축 : 일상감사 업무의 효율성 제고

- 일상감사 우수사례 공유 : 월간(가칭 Friendly 감사실) 발간·게시

라. 정용대 음부즈만

○ ('16년 감사실 실지감사 활동계획)신규사업을 하다보면 어려운점이 많이 있다. 최근 적극적 추진을 위해 감사원에서는 적극적인 업무수행자 대해 면책제도 운영을 포함해서 활성화하고 있는바, 정비기술처 용역

계약 내역 등 경정비공사 전반에 대한 감사 수행 관련하여 **협력사에 대해 갑 질**은 하고 있는지

또한 계약상에 **협력업체 개선의견과 불합리성**을 반영한 일상, 종합감사 착안사항에 **반영하여 점검시 요구됨(의견제시)**

- ⇒ (감사실장) 전년도 우리회사와 계약을 체결하고 계약금액 1,000만원 이상인 계약에 한해 우리회사에 출입한 당사자(계약담당자) 대상으로 전수조사하여 **불 만족사항** 등을 전화 **모니터링** 했으나 특이사항 없었음
- 금년도에도 보완해서 추진 할 예정이며 더 나아가 간담회 등 **다양한 모니터링 추진할 예정**입니다.
 - 유관기관 교류회는 대전지역 17개 공공기관이 3개월 1회 세미나를 개최했고 감사인 들이 참여하여 특별 강연에 참여하여 **개선의견 제시와 성공사례를 상호공유**하고 있음

마. 고정수, 유병로 음부즈만

- (평택지지 복무기강 조사 결과) 전년도 익명 시스템에 접수된 유사한 사건은 몇 건 있었는가, 이번 사건은 상당히 경미한 사건이며, 규정, 제도, 절차상 문제는 아닌 것 같다(고정수)
- 제보된 내용에 대해 조사결과 통보는 했는지? 제보자와의 개인 간의 갈등의 문제이기 때문에 당사자 간 원만한 문제 해결노력이 필요 (유병로)

⇒ (감사실장) 전년도 익명신고 2건, 금년 1건 있었습니다.

- 제보자에게 조사결과를 시정조치사항을 통보한바 있습니다.
- 요즘 공공기관 신고시스템이 익명을 보장하기 때문에 익명신고 및 내부고발 신고 시스템을 우리나라에서 2개 기관(스마트 휘슬, 레드 휘슬) 운영중이며 이번 신고건은 **사회적인 불만과 일회성**이기 때문에 경미하다고 판단됩니다.

라. 대표음부즈만 정리 말씀

(고정수위원) 한국가스기술공사가 큰 문제없이 지난 해 잘 마무리 될 수 있도록 이끌어 줘서 고맙고 감사실 노고에 격려.

5. 향후 계획

가. 옴부즈만 제안사항 해당부서 송부 및 회의내용 인트라넷 회사
게시판 게시(3월)

나. 2차 옴부즈만 회의 6월 평택생산기지 선정 현장체험 및 회의 실시

첨부 : (붙임1) 청렴옴부즈만 회의결과 검토의견 1부.

(붙임2) 제1차 청렴옴부즈만 회의사진 1부 끝.

[16-1차] 청렴옴부즈만 회의결과 검토의견

안건	권고·제시 의견	검토의견	검 토 부 서	비고
1	○ 일상감사 관련업무 효율적 예방감사 수행 위한 소요 시간 단축 방안 마련 (고정수 위원)	○ 2016년 일상감사 전산시스템 구축으로 효율적 예방감사 수행	감사실	수용
2	○ 계약상대가 부패 개연성 점검(정용대 위원)	○ 계약 관련 고객 불만족 및 부패 개연성 차단위한 감사실 2016년 청렴모니터링 시행	감사실	수용
3	○ 계약상대가 고객 불편 사항 개선노력 (유병로 위원)	○ 입찰공고 시 계약불만사항 신고제 시행 (이메일 접수창구 개설) - 민원접수에 대한 검토 및 회신, 부당 요구 사항은 감사실 조치	총 무 회계처	수용

[붙임2]

[2016-1차 청렴옴부즈만 사진]



<청렴옴부즈만 회의>