

2023년도 4분기 청렴옴부즈만 정기회의 결과보고

('24. 1.)

윤리준법부

1 회의 개요

☐ 일 시 : 2023. 12. 26(화)

☐ 참석자

- 청렴옴부즈만 : 김 인 수 건국대학교 행정대학원 초빙교수
김 하 균 KPMG 전무이사
- 당 행 : 윤리준법부장, 도현철 부부장, 장명균 차장 등

2 회의 주요 내용

☐ 옴부즈만 권고사항 이행실적 보고

- 일선부점 법규준수·사고예방 관련 모니터링 강화
- 조직관리자 앞 갑질근절 교육 실시

☐ 윤리경영 및 내부통제 활동 현황 보고

- 본점부서 법규준수 정기점검 및 부점별 방문교육 실시
- 주간사 등 선정 입회 모니터링, 임직원 주식 등 거래 자가점검 등

☐ 반부패·청렴시책 등 추진 경과 보고

- “세계 반부패의 날” 기념 반부패 주간 행사 실시 (12.5~9)
- 청렴문화 확산활동 실시, 준법소식지 배포 등

☐ 민원처리 및 공사·용역 계약체결 업무 감시·평가

- '23. 9월 ~ '23. 11월중 주요 민원(11건), 10억원 이상 공사 계약(없음), 3억원 이상 용역 계약(10건) 처리 적정 확인

3 청렴옴부즈만 권고사항

① 자금인출 관련 내부통제 강화

- 최근 금융권 내 자금인출과 관련한 사고들이 발생하고 있음. 자금인출 프로세스가 승인-집행-이체 등 다양한 진행 단계들이 혼재되어 있는 만큼, 이에 대한 내부통제를 강화한다면 자금인출 사고 사전 예방에 도움이 될 수 있음.
- 이에, 자금인출 단계별로 상호 체크할수 있는 내부통제 체계를 구축하길 권고함.

② 전 임직원이 청렴 실천 및 준수의지를 다짐하는 시책 실행

- Clean Bank로서의 입지를 확고히 구축하기 위해서 체계적인 반부패·청렴 인프라 및 고위직의 솔선수범 뿐만 아니라, 업무를 실행하는 전 임직원의 윤리경영에 대한 공감대 및 실천의지도 중요함.
- 이에, 전 임직원이 청렴에 대한 실천 및 준수의지를 다짐할 수 있는 시책을 시행하길 바람.