

2018년도 3분기 청렴옴부즈만 정기회의 결과보고

(’18. 9. 4)

준법법무실

1 회의 개요

일 시 : 2018. 9. 4 (화) 11:30 ~ 13:30

참석자

(청렴옴부즈만) 조 은 경 EK윤리지식연구소 소장

최 학 균 산림조합중앙회 비상임이사

(당 행) 조영조 준법감시인, 정석찬 준법법무실장,

임현정 준법업무팀장, 조아름 책임조사역

2 회의 주요 내용

준법 및 내부통제 활동 현황 보고

○ 부점별 준법 체크리스트 작성 경과 및 완성 보고

○ 상반기 여신부서 법규준수 정기점검·내부통제 집합교육 실시 등

민원처리 및 공사·용역 계약체결 업무 감시·평가

○ ’18. 6월 ~ 8월중 주요 민원(3건), 3억원 이상 용역 계약(8건) 처리
적정 확인

기타 반부패·청렴 시책 등 추진경과 보고(붙임 참조)

붙 임 : 2018년 3분기 청렴옴부즈만 정기회의 자료. 끝.

2018년도 3분기 청렴옴부즈만 정기회의

2018. 9. 4 (화)

목 차

1. 준법 및 내부통제 활동 현황
2. 반부패·청렴시책 등 추진경과
3. 주요 민원 및 계약체결 현황



1 준법 및 내부통제 활동 현황

① 부점별 준법 체크리스트 완성·게시(8.13)

- (목적) 핵심업무 효율화를 위한 인프라 조성 및 직무 수행중 준수해야 할 중요 규정 등에 대한 상시 확인 시스템 구축
- (내용) 부점별 업무상 주요 확인 필요사항 및 근거 법률·내규 등 - 주요 감사 지적사항은 강조 표시하여 주의 환기
- (활용) ① 상시 활용 가능한 리플렛 형태의 인쇄물 제작·배포(9월중) 및 ② 구축중인 준법감시 시스템(9월초 개통예정)과 연동, 접근 편의성 제고
- (기대효과) 직무 수행중 규정위반 등 사고발생 예방 및 직무별·개인별 준법역량 강화
 - 특히 당행의 순환보직 특성상, 인사이동 직후 부점별 신규 전입 직원에 대한 업무별 가이드라인 역할 기대

② 2018년 상반기 여신부서 법규준수 정기점검 실시(6.20~28)

- (목적) 관련 법령 및 내규에 따른 여신업무 수행 실태, 행동강령 인지 및 준수여부 등 점검을 통한 금융사고 예방
- (대상) 본점 내 11개 여신부서
- (방법) 준법법무실 직원의 각 부서 방문을 통한 현장 점검
- (점검결과) 여신업무 수행시 관련 법규 등 준수 및 행동강령 인지·준수 실태 등 전반적으로 양호

③ 맞춤형 내부통제 집합교육 실시

- (대상) 2018년도 상반기 신입행원(6.22), 하반기 국외근무직원 내정자(6.20) 및 여신부점 신규 전입자(8.10)
- (내용) 청탁금지법 및 임직원 행동강령 주요 내용 등

④ '18. 2분기 임직원의 주식 등 거래 자가점검 실시(6.25~7.6)

- (방법) 전 임직원이 주식 등 거래내역을 분기별로 전산 시스템상 자기 신고하도록 하여 점검
- (결과) 미공개정보 이용 및 직무관련 기업 주식 거래자는 없는 것으로 확인되었으며, 근무시간 중 주식을 거래한 것으로 확인된 직원(총 3명) 및 자기신고 불응 직원(총 11명) 앞 경고조치 완료

⑤ '18. 3분기 윤리실천 자가진단 실시(8.1~6)

- (목적) 청탁금지법 및 임직원 행동강령 주요 내용 체화 유도, 임직원 윤리의식 제고
- (방법) 임직원의 금품 등 수수제한, 외부강의 등 신고·사례금 제한 등, 최근 개정사항을 포함한 주요 내용 10개 문항 응답 및 결과 확인
 - 팀장급 이상 관리자급과 선임(부부장) 이하 실무자급으로 직급별 질문을 세분화하여 자가진단 실시
 - 참여율·문항별 정답률 등 결과를 게시하고, 오답률 높은 문항은 별도 해설하여 주의 환기

⑥ 준법소식지(Compliance Letter) 발간·게시(6.11)

- (내용) 임직원 행동강령 개정 주요 내용
- (활용) 인트라넷 게시, 부점별 법규준수 자체교육자료 활용 등

2

반부패·청렴 시책 등 추진경과

주요 진행 사항

◇ 2018년도 반부패·청렴정책 추진계획 실행

1 고위직 및 전 직원의 참여를 바탕으로 한 정책 추진

□ 윤리경영 실천 선언식 개최(7.2, 창립기념일)

○ 은행장, 반부패·청렴메세지 전달

- 창립 42주년 기념사를 통해 절차적 투명성 및 구성원 개개인의 청렴성이 중요함을 강조하고, 솔선수범하여 반부패·청렴정책을 실천할 의지 천명 및 전 임직원의 동참 요청

○ 전 임직원, 윤리경영 실천서약 참여 및 선언문 서명

- (선언문 주요 내용) 제반 법규 준수, 투명하고 공정한 직무 수행, 고객 존중, 국가·사회 전체의 이익 추구 등

□ '청렴의 날' 신설(매월 첫 영업일) 및 운영 개시(8.1)

○ (목적) 임직원의 반부패·청렴의식을 제고하고 자발적 청렴 활동 참여를 유도함으로써 **전행적 청렴정책 추진력 확보**

○ (주요 내용) 매월 첫 영업일 **청렴문자 발송** 및 당월 예정된 **청렴활동 실시**

8월 청렴문자	[청렴의 날] “청렴은 가장 많이 남는 장사이다. 욕심이 큰 사람은 반드시 청렴하려 한다.” (정약용)
9월 청렴문자	[청렴의 날] “부당한 이득을 얻지 말라. 그것은 손해와 같은 것이다.” (헤시오도스)

□ '청렴추진협의회' 구성(8.27, 은행장 결재 완료)

- (목적) 반부패·청렴업무 추진 과정에서의 조직 구성원 참여 제도화 및 반부패·청렴정책의 효율적 추진
- (구성) 준법감시인(의장) 및 예산·인사·계약 등 반부패·청렴 정책 유관부서 팀장 및 책임자(위원) 등 총 21명
- (운영) 상시적 운영, 필요시 수시 회의 소집(9.7, Kick-off 예정)
- (업무내용) 반부패·청렴추진 계획수립 자문 및 추진현황 점검, 관련 시책 발굴, 정책 홍보 및 전파활동 등

□ 부서별 청렴지킴이 선정 및 운영

- (목적) 부서내 청렴정책 공유·전파 및 의견수렴, 청렴교육 담당
- (주요 내용) 부서별 청렴지킴이 선정 및 교육, 우수 청렴지킴이 선정·포상 등
 - '18년 상반기 우수 청렴지킴이 선정(총 14명), 포상 및 게시(7.13)
 - '18년 하반기 인사발령에 따른 부점별 청렴지킴이 선정(8.8)

② 청렴 거버넌스 운영 내실화

□ 청렴옴부즈만 제도 개선 및 신규 옴부즈만 위촉

- 청렴옴부즈만 제도 개선(『청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 세칙』 개정, 7.17)
 - 위촉 자격범위 확대 : 반부패·청렴업무 전문가 추가
 - 직무 및 활동영역 추가 : 부패 통제 관련사항에 대한 점검 요구권 및 참여권 부여

⇒ 부패 취약분야에 대한 모니터링 강화 및 청렴성, 투명성 제고

- 신규 청렴옴부즈만 위촉(7.25)

□ 반부패 민·관 협력활동 실시

- 공직유관단체와의 반부패 자율협력회의 참석(6.29)
 - 한국보건산업진흥원 주최, 당행 등 9개 기관 실무자 참석
 - 기관별 반부패시책 개발·운영사례 공유, 협력방안 등 논의
- 영등포구 청렴클러스터 구축 및 참여기관 합동 캠페인 실시(7.3)
 - 참여기관 : 서울시 영등포구청, 서울시 남부교육지원청, 홍사단 투명사회운동본부, 한국산업은행, 당행 등 5개 기관
 - 청렴클러스터 구축 공동협력 협약 체결
 - 청탁금지법, 공익신고자 보호제도 및 부패신고 활성화제도 홍보를 위한 합동 가두 캠페인 전개
- '18년 하반기 인사이동 관련 선물 수수 금지 캠페인 실시(7.25)
 - 임직원 및 고객기업 앞 금품수수 참가 요청 및 신고방법 안내

3 주요 민원 및 계약 체결 현황

◇ '18. 5월 ~ 8월중 당행이 처리한 민원 3건, 3억원 이상 용역계약 체결 8건

* 오부즈만은 당행에 제기된 주요 민원처리결과에 대한 평가·합목적성 확인 및 10억원 이상 공사, 3억원 이상 용역과 관련된 계약업무 감시·평가 수행

□ (민원 현황) '18. 5월 ~ 8월중 '우즈베키스탄 국립아동병원 건립 사업 관련 진정' 등 3건의 민원 처리

○ 민원의 처리는 당행 내규인 「민원사무처리세칙」 등에 따름.

접수일 (처리일)	민원내용	처리결과
'18. 7. 6 (18. 7. 16)	○○○○○○(건축사무소) 대표이사 ▲▲▲ 우즈베키스탄 국립아동병원 건립사업 관련 진정서 제출	- 경협사업2부, 민원인 앞 회신(종결) - 내용 : EDCF 구매 가이드라인에 근거하여 사업실시기관 또는 시공 계약자와 상의해야 함을 안내
'18. 7. 20 (18. 7. 24)	(주)□□□□□ 상무이사 ♣♣♣ 미얀마 500kV Taungoo-Kamanat 송전망 구축사업 입찰평가 관련	- 경협사업1부, 민원인 및 사업실시기관 앞 회신(종결) - 내용 : EDCF 구매 및 컨설턴트 고용 관련 민원처리기준에 근거하여 사업실시기관 앞 민원내용 이송 안내
'18. 7. 20 (18. 7. 25)	주식회사 ◇◇◇◇◇ 대표이사 ◆◆◆ 미얀마 철도현대화 사업 입찰평가 관련	- 경협사업1부, 민원인 및 사업실시 기관 앞 회신(종결) - 내용 : EDCF 구매 및 컨설턴트 고용 관련 민원처리기준에 근거하여 사업실시기관 앞 민원내용 이송 안내
계		총 3건

□ (계약 현황) '18. 5월 ~ 8월중 체결한 10억원 이상의 공사계약은 없으며, '몽골 국가기록원 현대화사업 F/S 용역' 등 3억원 이상 용역계약 총 8건 체결

○ 당행의 모든 계약은 당행 내규인 「계약세칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」에 따라 체결·관리함.

주관 부서	계약건명	계약 업체명	계약 일자	계약 기간	금액 (백만원)	계약 방법
경협 지원실	필리핀 해상교통안전 개선사업 F/S	(주)♣♣ENG· (주)♠ENG· ▲▲▲협회 컨소시엄	'18. 6. 20	'18. 6. 20 ~ 11. 17	793	수의 계약*
경협 지원실	몽골 국가기록원 현대화사업 F/S	(주)□□□· △△△△(주) 컨소시엄	'18. 6. 26	'18. 6. 26 ~ 12. 23	415	경쟁 입찰
경협 지원실	몽골 10개 아이막 지역난방시스템 개선사업 환경사회영향평가	(주)◆◆(주)◎◎ ·■■■(주) (주)♠♠♠컨소시엄	'18. 6. 29	'18. 6. 29 ~ '19. 4. 4	918	수의 계약*
재무 관리실	재무제표 회계감사 및 세무조정	○○회계법인	'18. 7. 2	'18. 7. 2 ~ '19. 6. 30 (세부계약범위별 이행기간 상이)	574	경쟁 입찰
경협 지원실	파키스탄 바하왈푸르 아동병원 건립사업 F/S	♣♣의료원 산학협력단· (주)■□·▲▲(주) ·●●병원 컨소시엄	'18. 7. 23	'18. 7. 23 ~ 12. 31	344	경쟁 입찰
경협 지원실	우간다 ICT 농업개발프로그램 F/S	◇◇◇(주)· ◎ENG(주)· ■■■■연구소 컨소시엄	'18. 7. 25	'18. 7. 25 ~ '19. 2. 1	690	수의 계약*
경협 지원실	가나 NEDCO 시스템 강화사업 F/S	(주)◎◎·□□(주) 컨소시엄	'18. 7. 26	'18. 7. 26 ~ '19. 1. 2	592	수의 계약*

주관 부서	계약건명	계 약 업 체 명	계약 일자	계약 기간	금 액 (백만원)	계약 방법
경협 지원실	리오스 문화유적지 소방방재시스템 개선사업 F/S	☒☒☒☒· ○○컨설팅(주) ·(주)△△ENG 퀵소시엄	'18. 8. 9	'18. 8. 9 ~ '19. 1. 15	634	수의 계약*

* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제27조 제1항 제2호에 의함

제27조(재공고입찰과 수의계약) ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

2. 제20조 제2항의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우