

# 2019년도 1분기 청렴옴부즈만 정기회의

2019. 3. 13 (수)

## 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 법규준수점검 실시

### 1) '18년 하반기 비여신부서 법규준수 정기점검('18.12.18 ~ '19.1.9)

- (목적) 관련 법령 및 내규에 따른 업무 수행 실태, 행동강령 인지 및 준수여부 등 점검
- (대상) 본점내 27개 비여신부서
- (방법) 준법법무실 직원의 각 부서 방문을 통한 현장 점검
- (점검결과) 업무 수행시 관련 법규 등 준수 및 행동강령 인지·준수 실태 등 전반적으로 양호

### 2) 설명절 합동 암행 복무점검(1.29~30)

- (목적) 공직기강 취약시기 내부통제 유관부서 합동 암행 복무 점검을 통한 부패행위 적발·예방 및 내부통제 실효성 강화
- (대상) 창원·대구·대전·전주지점(1.29), 부산지점, 해양금융단(해양프로젝트금융부 포함) 및 본점(1.30)
- (방법) 준법법무실·검사부·인사부 합동 비예고 방문 점검
- (점검결과) 금품·선물등 수수 금지, 근무시간 준수·중식복귀 등 행동강령 인지·준수 실태 및 근태 준수 실태 전반적으로 양호

## ② 맞춤형 내부통제 집합교육 실시

- (대상) 신규채용 전문직행원('18.12.27), 신규채용 업무지원직원('19.1.25 및 1.28) 및 여신부점 신규전입직원(2.1)
- (내용) 준법감시인 제도, 청탁금지법 및 임직원 행동강령 주요 내용 등

③ '18. 4분기 임직원의 주식 등 거래 자가점검 실시('18.12.17~'19.1.11)

- (방법) 전 임직원이 주식 등 거래내역을 분기별로 전산 시스템상 자기 신고하도록 하여 점검
- (결과) 미공개정보 이용 및 직무관련 기업 주식 거래자는 없었고, 근무시간 중 주식 거래 신고건(1건)도 중대한 행동강령 위반 거래는 아닌 것으로 확인됨
- (계획) 신규 채용 업무지원직의 경우에도 본 점검의 취지를 설명하여 향후 실시되는 점검시 신고 누락이 발생하지 않도록 조치할 예정

④ '19. 1분기 윤리실천 자가진단 실시(2.8~15)

- (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

⑤ 준법소식지(Compliance Letter) 발간·게시(3.6)

- (내용) '19년 반부패·청렴 정책 소개
- (활용) 인트라넷 게시, 부점별 법규준수 자체교육자료 활용 등

## 2

## 반부패·청렴 시책 등 추진경과

### 주요 진행 사항

- ◇ '18년도 부패방지 시책평가 결과 발표
- ◇ '19년도 반부패·청렴교육 및 범규준수점검 계획 수립

#### 1 '18년도 부패방지 시책평가 결과 발표

- (당행 등급) 국민권익위의 '18년도 부패방지 시책평가 결과, 당행은 3등급으로 전년대비 1등급 상승

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년
등 급	4	3	4	3
평가점수	83.9	84.6	84.9	90.7

- 청렴리더십 강화, 기관 특성에 맞는 다양한 반부패시책 개발·운영, 청렴업무 추진 과정에서의 내부 구성원 참여 등에서 점수 대폭 향상
- (보완 필요 부문) 권익위 주요 지적 사항에 대한 보완 노력 필요
  - 청렴문화 개선을 위한 고위직의 책임성 확보 방안 마련
  - 권익위 제도개선 권고과제 이행\* 및 반부패시책 개발시 부패행위와의 연관성 제고
    - \* 성범죄·음주운전 관련 징계양정 기준 마련, 공공분야 채용비리 근절을 위한 제도 개선 및 등
  - 청렴업무 담당자에 대한 인센티브 부여 및 제도화
  - 청렴도 제고를 위한 창의적 시책 개발 및 운영 등

② '19년 반부패·청렴교육 및 범규준수점검 계획 수립

- (배경) 직원의 반부패 의식 및 내부통제 인식 제고, 업무취급 관련 사고위험 사전방지를 위해 부패방지권익위 법령 및 내규에 따라 '19년 교육 및 점검계획 수립
- (교육계획) 전문강사 초빙 집합교육(본점), 내부강사 방문 집합 교육(해양센터·지점·출장소), 대상자별 맞춤형 집합교육(고위공직자, 신규임용자, 승진예정자, 여신부점 신규전입자 등)
- (점검계획) 상·하반기 권역별 부점 현장방문 정기점검, 명절 연휴 전후 내부통제 유관부서 합동 특별·수시점검, 국외사무소·현지법인 등 해외네트워크 점검

③ 고위직 및 전 직원의 참여를 바탕으로 한 시책 추진

은행장, 반부패·청렴메세지 전달

- '19년 신년사(1.2)를 통해, 청렴을 기본 덕목으로 삼아 국민에게 신뢰받는 수은을 만들어가도록 당부

청렴지킴이 선정(2.9)

- '19년 상반기 정기인사에 따른 부점별 청렴지킴이 선정·통보

청렴의 날 운영

- (목적) 임직원의 반부패·청렴의식을 제고하고 자발적 청렴 활동 참여를 유도함으로써 **전행적 청렴정책 추진력 확보**
- (청렴의 날 운영) 매월 첫 영업일 청렴문자 발송 및 당월 예정된 청렴활동 실시

1월 청렴문자	[청렴의 날] 직무 관련 있는 공직자등에게는 5만원 이내라고 하더라도 백화점 상품권 등의 유가증권은 선물로 줄 수 없습니다. 유가증권은 선물이 아닌 현금으로 간주됩니다.
2월 청렴문자	[청렴의 날] 1. 직무관련성있는 공직자 앞 원활한 직무수행을 위해 예외적으로 수수가 허용되는 선물의 가액범위는 5만원 (농수산물의 경우 10만원)입니다.

	2. 수신자를 특정하지 않고 부서로 전달된 선물은 부서장이 수수한 것으로 해석됩니다.
3월 청렴문자	[청렴의 날] 고객이 제공하는 교통편의는 원칙적으로 수수가 금지되는 금품 등에 해당하여 제공받을 수 없습니다. 다만, 격·오지 출장 등 업무수행상 불가피한 경우에 한하여 허용될 수 있습니다.

#### 4] 청렴도 하락에 따른 후속조치 실시

##### □ 조직관리자 대상 집합교육 실시(1.25)

- (배경) 청렴 리더십 강화 및 청렴문화 정착을 통한 '19년 청렴도 제고 필요
- (대상) 국내 근무 조직관리자(임원, 본부장, 부서장 및 팀장급)
- (내용) 청렴 실천 리더십 강화 및 청렴문화 정착을 위한 제언

##### □ 청렴도 제고 T/F 구성(2.21) 및 Kick-off Meeting(3.15 예정)

- (배경) 청렴도 제고에 대한 **전행적 관심**을 유도하고, 각 부서의 부패유발요인과 취약점을 분석하여 **실질적·효과적인 청렴도 제고 방안** 도출 필요
- (구성) 준법감시인(반장), 준법법무실장(간사), 예산·인사·계약 등 유관부서 부서장 및 각 본부 선임부서장 등 총 14명

##### □ 청렴선언문 작성 및 배포(진행중)

- (배경) 대외적으로 당행의 반부패·청렴의지를 적극 **피력**하고, 대내적으로 임직원의 **윤리의식** 및 **경각심**을 제고
- (내용) 부당한 이익 수수 거부, 부정청탁·특혜·연고관계에 의한 업무처리 근절, 책임감 있는 업무 수행, 위반사항 발생시 신고처 안내
- (활용) 청렴의 날에 **고객 앞 이메일로 일괄 배포**(반기 1회)하고, 인쇄물로 제작하여 **각 회의실에 배치** 및 **부점 앞 배포**하여 담당자가 **고객 앞 직접 전달**(수시)하도록 안내

□ **청렴컨설팅 신청**

- 우편산업진흥원(멘토), 해양환경공단(멘티)과 그룹을 구성하여 권익위 주관 청렴컨설팅을 신청하였으나, 대상 선정 탈락

⑤ **반부패 민·관 협력활동 실시**

□ **공직유관단체와의 부패취약분야 개선 자율협의회 참석(2.26)**

- 한국식품안전관리인증원 주최, 당행 등 11개 기관 실무자 참석
- '19년 권익위 부패방지 시책평가 지표에 대한 이해도 제고 및 자율협의회 활동방향 논의 등

□ **공직유관단체와의 반부패 자율협력회의 참석(12.21)**

- 한국무역보험공사 주최, 당행 등 10개 기관 실무자 참석
- '18년 부패방지 시책 추진결과 및 기관별 청렴 우수사례 공유 등

⑥ **선물수수 금지 캠페인 실시**

1) 「인사이동 관련 선물 수수 금지 캠페인」 실시(1.16)

- 각 부점 및 고객기업 앞 공문 발송, 인사이동 관련 축하난 등 선물 수수 삼가 요청 및 신고 방법 안내

2) 「명절선물 안주고 안받기 캠페인」 실시

- 각 부점 및 고객기업 앞 공문 발송, 임직원 및 고객기업 앞 금품수수 삼가 요청 및 신고 방법 안내(1.29)
- 권익위 배포 카드뉴스 활용, 인트라넷에 명절선물 관련 안내 사항 별도 게시(1.30)

### 3

## 주요 민원 및 계약 체결 현황

◇ '18. 12월 ~ '19. 2월중 당행이 처리한 민원 5건, 3억원 이상 용역계약 체결 12건

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

- (민원 현황) '18. 12월 ~ '19. 2월중 '필리핀 팡일만 교량 건설사업 관련 입찰기준의 공정성에 대한 민원' 등 5건의 민원 처리
  - 주로 정책적 목적의 기업여신을 취급하는 당행 업무 특성상 수신, 카드 등을 취급하는 타행 대비 민원 발생 가능성 낮음.
  - 민원의 처리는 당행 내규인 「민원사무처리세칙」 등에 따름.

접수일 (처리일)	민원내용	처리결과
'18.11.29 (18.12.12)	○○토건(주) 대표이사 ◇◇◇  필리핀 팡일만 교량 건설사업 관련 입찰기준의 공정성에 대한 민원	- 민원인 및 사업실시기관 앞 회신(종결)  - 내용 : 입찰 실시와 관련된 사항은 차관공여계약서에 따라 차주의 책임 하에 이루어지는 점을 안내
'19.1.25 (19.1.31)	□□□ (개인)  예멘 직업훈련원 사업관련 지원 적정성 문제제기 (국민신문고 접수)	- 민원인 앞 회신(종결)  - 내용 : 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하면서 예멘의 경우 특수한 상황을 감안하여 기획재정부와 협의 하에 신중하게 진행중이며, 예멘 연수생 입국절차 관련 문의는 당행의 업무 소관을 넘어 답변이 어려운 상황임을 전달

접수일 (처리일)	민원내용	처리결과
'19.1.28 (19.1.28)	(주)△△△△△ 대표이사 ○○○○  캄보디아 2번, 22번 국도 개선공사 PQ심사에 대한 탄원서 제출	- 민원인 및 사업실시기관 앞 회신(종결)  - 내용 : 입찰 실시와 관련된 사항은 차관공여계약서에 따라 차주의 책임 하에 이루어지는 점을 안내
'18.12.17 (18.12.20)	◇◇◇◇ (개인)  통신망사업자 선정시 내진, 먼지 대책 등을 제안요청서에 포함할 것을 요청 (국민신문고 접수)	- 여신총괄부, 민원인 앞 회신(종결) (정보시스템부 및 운영지원팀 협조)  - 내용 : 관계법령에 따른 대비책을 갖추고 있으며, 향후 통신망 선정 사업 진행시에도 관계법령 상 의무 사항 준수를 위해 관련 내용을 제안 요청서에 포함할 계획임을 안내
'19.2.11 (19.2.15)	□□□ (개인)  장애인기업 우선구매 요청 (국민신문고 접수)	- 인사부, 민원인 앞 회신(종결)  - 내용 : ① 매월 장애인 기업 제품 구매실적을 점검하고, 우선 구매 노력 중 ② '18년 장애인 기업, 중증장애인제품, 장애인표준사업장 제품에 대한 법정 우선구매 비율을 모두 충족하였음을 안내
계		총 5건

□ (계약 현황) '18. 12월 ~ '19. 2월중 체결한 10억원 이상의 공사 계약은 없으며, '본점(인재개발원 포함)행사 시설관리 용역계약' 등 3억원 이상 용역계약 총 12건 체결

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

주 관 부 서	계약건명	계 약 업체명	계 약 일 자	계 약 기 간	금액 (백만원)	계 약 방 법
인사부 (운영 지원팀)	본점 (인재개발원 포함) 행사 시설관리 용역계약	○○○○(주)	'18.12.10	'18.12.1 ~'19.11.30	1,958	입찰
안전 관리실	본점 (인재개발원 포함) 행사 경비용역 연장계약	(주)◇◇◇◇◇◇	'18.12.31	'19.1.1 ~'19.6.30	650	입찰
리스크 관리부	IRRBB 및 LCR 산출시스템 구축사업 용역 계약	(주)○○○○	'18.12.13	'19.1.2 ~'19.5.31	430	입찰
정보 시스템부	리스크 시스템 고도화 및 경영정보 시각화	(주)△△△△ △△	'19.1.14	'19.1.14 ~'19.11.13	1,749	입찰
준법 법무실 (정보 보호팀)	원격근무 보안 시스템 구축	□□□ □□□□(주)	'19.1.23	'19.2.1 ~'19.5.31	798	입찰

주 관 부 서	계약건명	계 약 업 체 명	계 약 일 자	계 약 기 간	금액 (백만원)	계 약 방 법
사업 협력부	볼리비아 오루로시 병원건립사업 F/S	□□대학교 의료원 산학협력단 · (주)△△건축 종합건축사 사무소 · ○○○○○ 병원수출사업 협동조합 컨소시엄	'18.12.12	'18.12.12 ~'19.4.18	360	입찰
사업 협력부	KSP-WB 개발도상국 디지털 전환을 위한 세부 실행계획 수립	(특)◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇	'18.12.28	'18.12.28 ~'19.8.28	309	입찰
사업 협력부	필리핀 할라우강 다목적사업(2단계) 환경사회영향 모니터링 용역 (2019년도)	(주)○○ · (주)◇◇◇◇◇ 컨설턴트 컨소시엄	'18.12.31	'18.12.31. ~'19.12.30	307	입찰
사업 협력부	에티오피아 광역버스 간선망(BRT) 구축사업 F/S	(주)◇◇◇ 엔지니어링 · (주)□□ 엔지니어링 컨소시엄	'19.1.11	'19.1.11 ~'19.7.18	584	입찰

주 관 부 서	계약건명	계 약 업 체 명	계 약 일 자	계 약 기 간	금액 (백만원)	계 약 방 법
사업 협력부	볼리비아 타리하주 심장질환 전문병원 건립사업 F/S	△△대학교 산학협력단 · ○○대학교 ◇◇ 산학협력단 · (주)□□ 엔지니어링 종합건축사 사무소 · (주)△△병원 경영컨설팅 컨소시엄	'19.1.24	'19.1.25 ~'19.8.1	523	입찰
사업 협력부	KSP-IDB 아르헨티나 부에노스아이레스 市정부 데이터센터 구축 마스터플랜 수립 지원	(주)□□□ · ○○○○○○○ 공사 · (주)◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇	'19.2.12	'19.2.12 ~'19.9.12	324	입찰
사업 협력부	KSP-WB르완다 도시개발사업 지원을 위한 통합 지리정보시스템 구축 지원	□□□□ □□공사 · ○○ 정보기술(주)	'19.2.22	'19.2.22 ~'19.9.22	306	입찰
계			총 12건			