국민건강보험은 소통과 배려로
국민과 함께 하겠습니다.

행복한 국민 건강한 대한민국
든든한 국민건강보험

- 청렴 최우수기관을 향한 재도약 -

청렴 시책 추진 사례

2024. 6.

h·well 국민건강보험 감사실

사례명: 사업부서 단독추진 정보화사업 부패 리스크 제거

〔'22년 종합청렴도 평가 1등급 〕

1 추진배경 및 필요성

○ **(문제점 발견)** 업무부서에서 추진한 정보화사업에 대한 종합감사·일상감사에서 **사업부서 단독 정보화사업의 문제점** 발견 … 절차 누락 및 검수 부적정

법무지원실 종합감사('21.11.)	정보시스템 일상감사('21.4.)
개인정보 모니터링 재구축 사업 검수 부적정	지리정보시스템(GIS) 배경지도 업데이트 누락

○ **(평가하락)** 2021년 공공기관 청렴도 조사결과 외부청렴도 점수에서 **'계약 관리' 분야가 가장 낮은** 것으로 확인되어 공단 계약 상대방의 인식 개선 필요성 대두

○ **(현행제도 문제점) 사업추진부서 별도로 정보화사업을 추진**하는 경우 정보화본부가 총괄하는 통합사업과는 별도로 **'단독사업'으로 구분하여 진행**하고 있어 사업추진, 계약체결 등에 다양한 **문제점 존재**

① 관리체계 미흡	② 리스크 존재	③ 전문성 부족
• 사업계획 이행 및 산출물 활용을 관리하는 체계 미흡 - (예시) 국민참여 모니터링 시스템 구축 사업 일상감사 의뢰 누락 및 일부개발 기능 미확인	• 단독사업으로 개발된 시스템의 운영상 리스크 존재 - (예시) 코로나19 진단검사비 지급 시스템 운영 점검결과 중복지급의 위험요인 발견	• 사업추진부서의 정보화사업 전문지식 부족 - (예시) 사업담당자의 IT분야 전문지식 부족과 소규모사업으로 인한 감리 부재로 통제 기반 취약

2 주요 추진 내용

① (관리체계 강화) 체크리스트, 모니터링 체계 및 규정·지침 제·개정으로 관리체계 강화
② (리스크발굴·대응·예방) 기획감사를 통한 리스크 발굴 및 제도정비로 부패위험요인 제거
③ (전문성·청렴성 제고) 콘텐츠 개발 및 맞춤교육을 통한 전문성·청렴성 제고

① (관리체계 강화) 체크리스트, 모니터링 체계 및 규정·지침 제·개정으로 관리체계 강화

○ 체크리스트 신설 및 모니터링 실시를 통한 **부패위험 관리체계 강화**

일상감사 체크리스트 강화	계약 협력업체 대상 계약만족도 자체 모니터링
• 이해충돌방지 관련 체크리스트 신설 - 임직원의 신고·제출 의무와 제한·금지행위 등 점검항목 신설 ※「국민건강보험공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영규정」반영	• 낙찰 및 패찰 업체, 계약체결업체 대상 계약절차 중 갑질 등 불공정 피해사례 정기 모니터링 실시 • 모니터링 결과 통해 제도개선 사항 점검, 불공정 발생 위험 진단

○ 계약관련 규정 및 지침 제·개정으로 **불공정거래 방지 및 공정성·투명성 제고**

계약사무규칙 제정	계약사무지침 전부 개정
• 계약심의위원회 설치 및 심의 범위 명시 • 제안서평가위원회의 설치 및 심의강화 • 수의계약 위험요인 차단 및 협상범위 제한 기준 마련 등	• 「공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영규정」 제10조 (수의계약 체결 제한)제1항 반영 • 수의계약 체결 제한 및 확인서 제출의무 추가
제안서등평가위원회 운영지침 제정	**계약심의위원회 운영지침 제정**
• 부패방지권익위법 제2조(정의)제4호에 따른 부패행위 전력 여부 확인 • 위원의 제척,회피,기피 및 해촉에 관련한 내용 명시 • 위원 사전접촉 입찰자에 대한 감점 등	• 구매(계약)제도 개선에 관한 사항과 계약에 관한 중요한 방침 등 심의 - 부정당업자 입찰참가자격 제한, 계약금액 증액 등 • 계약심의위원의 제척 및 해촉, 비밀유지의무 등 명시

② (리스크발굴·대응·예방) 기획감사를 통한 리스크 발굴 및 제도정비로 부패위험요인 제거

○ 정보화사업, 계약업무 기획감사를 통한 **사후관리 점검으로 리스크 발굴**

정보화사업 추진실태 기획감사('22.3.)	구매 등 계약관리 실태 기획감사('22.9.)
• (내용) 사업부서 단독 추진 정보화사업 전건에 대한 사업추진단계별 적정성 점검 등 • (조치요구) 정보화사업 공정성 강화를 통한 투명성 제고 ❶ (사업절차준수) 필수산출물 징구 및 기록물 관리 등 ❷ (리스크파악) 기 합의한 과업에 기초한 수행여부 관리감독 ❸ (담당자책임성) 사업 계획 목적에 부합하는 결과물 활용 등	• (내용) 구매계약 총괄 본부 부서 및 6개 지역본부 178개 지사 대상 계약(수의)관리 실태 점검 • (조치요구) 계약업무 문제점 및 개선방안 마련 ❶ (기준명확화) 견적서 징구기준의 일관성 확보 ❷ (절차준수) 공사계약 체결 시 필수사항 담긴 계약서 징구 등 ❸ (투명성확보) 특정업체 수의계약 편중 방지를 위한 방안

○ 계약분야 리스크 대응을 위한 **선제적 제도정비**

청렴계약제 운영 및 공공구매지원관리자 지정	계약심의위원회 기능 고도화	계약정보 월별 정기 공개
• (청렴계약서 징구) 계약 체결 상황별 청렴계약서약서 징구 의무화 → 담당자 책임 강화와 처벌 근거 마련 • 공공구매지원관리자 지정 및 홈페이지 공개 → 구매계획 수립, 계약방식의 적정성 검토 등의 역할 수행	• 입찰 및 낙찰자 선정방법 등 사전 컨설팅 기능 강화, 계약제도 개선 등 심의대상 확대 • 계약금액 증액, 계약에 관한 중요한 방침 등 심의, 위원의 제척 및 해촉, 비밀유지의무 등 부여	• 공단 인터넷 홈페이지에 월별 계약 체결 내역 공개 정례화 → (對국민) 구매현황, 지출내역 등 투명한 정보 제공 → (對기업) 적정 원가정보 및 실례가격 근거 제공, 입찰참여 결과 등

○ **관련부서 자체 개선과제 수립 및 추진**을 통한 리스크 예방

정보화본부	경영지원실
• (과제명) 정보화 사업 직무관련자(퇴직자 등)와의 이해충돌방지 대책 수립 - (내용)전산직 퇴직자 전관예우 등 이해충돌 상황에 따른 공정한 직무수행 저해행위 차단 · 직무관련자(퇴직자)에 대한 이해충돌방지법 안내문 발송 · 직원 및 협력업체 직원들에 대한 맞춤형 상시교육 추진	• (과제명) 이해충돌방지 제도 적극 이행으로 청렴 계약문화 실현 - (내용) 계약업무 관련 임직원의 이해충돌방지법 위반 예방을 위해 수의계약 체결 시 유의사항 문서 시행, 계약사무지침 개정으로 수의계약 체결 제한 및 확인서 징구 대상 명확화, 계약업무시스템 정비, 계약업체 대상 모니터링 등 실시

③ (전문성·청렴성 제고) 콘텐츠 개발 및 맞춤교육을 통한 전문성·청렴성 제고

○ 가이드북 체계화 및 이러닝 **등 사업부서의 정보화사업 전문성 제고 콘텐츠 제작**

정보화사업 가이드북 체계화	정보화사업 절차 이러닝 콘텐츠 제작
• 사업추진부서 대상 정보화사업 관리의 중요성 강조, 관리역량 향상 도모 • 사업절차별 문서관리와 산출물 목록 등 보완 • 사업절차별 담당 주체 명시 및 구체화 등	• 「Step by Step! 정보화사업 추진 절차」(9차시) - (주요내용) 정보화사업 운영 및 사후관리 등 • 「본부 직원이 알아야 할 프로그램 개발 절차」(5차시) - (주요내용) 개발의뢰서 작성 방법 등

○ **대상자 맞춤 반부패 법령과 사례교육**으로 전문성 및 청렴성 향상 도모

「정보화사업 추진에 관한 지침」 교육	정보화본부·경영지원실 청렴교육
• (사업추진부서 대상) 정보화사업 관리의 중요성을 강조하고 관리역량 향상을 위한 전문성 제고 교육 - 효율적으로 정보화사업을 추진할 수 있도록 사업부서를 지원하는 방안의 일환 - 사업부서의 정보화사업 중요성 인식 제고 계기	• (정보화본부) 내·외부 대상자에 대한 반부패 법령 교육 - (내부) 정보화본부 및 정보운영실 전 직원 대상 이해충돌방지법 및 청탁금지법, 특별감사사례 교육 - (외부) 정보화사업 관련 계약업체 대상 반부패 법령 교육 • (경영지원실) 부서 전 직원 대상 이해충돌방지법 교육

3 추진과정 중 장애요인 및 극복방안

○ **(장애요인)** 제도개선 및 개선방안 마련요청 과정에서 관련부서(경영지원실·정보화본부)의 당면 시급과제 과다로 **해당 시책 추진에 적극적 협조를 구하는 부분에서 어려움** 직면

○ **(극복방안)** 관련부서에서 해당 사안의 우선순위를 상승시킬 수 있도록 **사안의 중요성 인지 제고**

- (극복방안❶) **고위직의 의지*를 활용**한 지시사항 전달 등의 방법을 통해 협조요청

  * ('22.4. 이사장 지시사항)「임직원의 이해충돌 방지제도 운영규정」제정 관련 등

- (극복방안❷) **내부평가제도의 설계**를 통한 반부패 추진 노력 제고 동력 마련
- (극복방안❸) **종합감사, 기획감사**를 통해 제도 개선을 권고 하는 등 방안마련 협의

4 주요 추진 성과

○ **'22년 종합청렴도 평가 1등급**으로 **공공기관 최초 8년 연속 청렴도 최상위 기관** 달성

○ **계약 청렴도 점수 향상**(전년대비 0.1점 , 1.02%↑)

- ('21년) 9.84점 → ('22년) 9.94점(10점 만점 환산)

○ 국민권익의 날('23.2.27.) 기념 **국민권익위원회 위원장 표창**(권익개선분야, 행정심판분야)

○ 내부청렴진단 지표 향상

- (청렴청진기) 전 직원 대상 설문(94.9%참여), 총점 8.16점(전년대비 0.02점↑)
- (청렴성 자가진단) 98.84%참여, 96.3점(전년대비 참여율 0.61%↑, 종합점수 1.24점↑)

5 우수사례 선정 사유

○ '22년 종합청렴도평가 청렴노력도 5번 **'부패취약분야개선'에서 2등급(우수) 달성**

- 과제의 적절성, 효과성, 노력성 등이 **기검증된 우수개선과제**로 타기관 적용시 그 효과가 유의미 할 것으로 예상됨

※ ('22년도 권익위 세부 피드백) 해당과제의 경우 부패와의 연계성이 있고 청렴문화확산에 기여할 것으로 판단됨

○ 평가지표에서 요구하고 있는 **'타기관에서도 유사한 효과가 기대되는 사례'에 해당**

- 정보화사업은 전 공공기관에서 수행하고 있는 사업으로 사회환경에 따라 그 범위가 점점 확대되는 추세이며, 해당 개선내용 공유 시 타기관에서 큰 개선효과를 거둘 수 있을 것으로 기대됨

○ 필수기재사항

√ **해당 사례가 '21년도~'23년도 권익위에 제출한 '부패취약분야 개선 과제'에 해당 여부**	예 ■		아니오 □
√ **과제 제출 년도** * ('21년도) 부패방지시책평가 ⑤번, ('22년도) 청렴노력도 평가 ⑤번, ('23년도) 청렴노력도 평가 ②번 과제	'21년 □	'22년 ■	'23년 □
√ **'21~'23년도 미평가기관으로 자율과제로 제출 여부**	예 □		아니오 ■