취약분야(계약) 통제기반 개선을 통한 업무 투명성 제고

□ 추진배경 및 필요성

○ **대내·외 청렴환경 분석**을 통한 **기관 부패취약분야(계약) 및 개선시책 도출**

취약분야 분석	청렴 체감도	▪ '23년 **권익위 외부체감도** 평가 결과, **'업무투명' 부분** 전체 항목 중 **최저 득점**(종합점수 대비 4.1점 ↓)
	신고·지적 언론보도	▪ 최근 2년간 **'입찰 과정 불공정' 관련 신고 증가** ▪ '24년도 입찰정보 사전 유출 의혹 언론 보도
	원인진단 (실태확인)	▪ 계약(입찰) **업무 프로세스 전반 재점검** ▪ **임직원 대상 의견수렴**(설문조사, 심층면담, 간담회 · 회의)
분석결과		▪ **계약업무 기관 고(高)위험 분야로 선정 및 집중관리 추진 필요** - 감사/계약 담당부서 외 **별도 내부통제 체계 구축 필요** ---------- 시책 1 - 일부 **입찰 프로세스 부패리스크 통제 미비점 개선 필요** -------- 시책 2, 3 - 1선(실무부서) 통제역량 강화를 위한 **임직원 인식 제고 필요** ----- 시책 4
시책도출 ('24년)		1 통제체계 강화 / 2 업무절차 점검·개선 / 3 제도 개선 / 4 인식 제고

□ 주요 추진내용

시책 1 **통제체계 강화** '내부통제위원회' 운영 및 계약업무 리스크 관리 강화

○ **내부통제위원회 '계약 집중관리 분과' 신설 운영**으로 고위험분야 통제 강화

근거 수립	▪ 취약분야 리스크관리 강화를 위한 「내부통제 운영규정」 제정('23.12월)
체계 구축	▪ 실행체계 구축을 위한 '내부통제위원회' 발족('24.5월, 총괄 기획조정팀) ▪ **'계약 · 공모 집중관리 분과' 운영**으로 **2선 통제조직 역할 활성화** - 기존 중간통제부서 외 **내부통제위원회(관리분과) 및 총괄부서 추가 운영**
운영 실적	▪ **전사업무 위험**(415개) **발굴 · 평가**를 통해 계약업무 등 **즉각 관리가 필요한 위험 도출**, 통제활동 설계 및 이행 추진 ☞ 심사 · 평가 과정의 부적정, 무분별한 수의계약 등 **계약업무 관련 13개 위험 도출, 통제활동 이행**(이행률 100%)

계약업무

	1선	2선	3선
기존	실무부서	중간통제 부서 (경영지원팀)	감사실
변경	실무부서	중간통제 부서 **총괄부서**(기획조정팀) **내부통제위원회**	감사실

시책 2 **업무절차 개선** 청렴옴부즈만 활용 계약업무 전반 부패위험 점검·개선

○ **청렴옴부즈만 활용** 계약업무 전반 **부패위험 점검** 및 **제안의견 반영 프로세스 개선**

옴부즈만	점검 내용	▪ 계약 관련규정 및 프로세스 전반에서 사적이해관계자와의 접촉 등 **부패위험에 대한 내부통제가 잘 이루어지고 있는지 점검**
	개선 제안	▪ **계약 체결 전 계약업무 담당자가 부패위험을 자가점검하는 절차를 마련**하여 부패 위험을 사전 예방하도록 개선 제안
공사	**개선 실적**	▪ **(입찰계약 체크리스트 신설)** 부당·특혜·이해충돌 방지, 공정경쟁 저해행위, 재량권 남용, 부당행위 방지 등 **입찰계약 추진시 발생 가능성이 높은 위험을 자가점검하는 '공정계약 체크리스트' 신설** ▪ **(수의계약 자가점검 강화)** 계약대금 산정의 적법성, 재량권 남용 및 부패방지 관련 2개 점검항목 추가 등 **수의계약 체크리스트 개정**

시책 3 **제도 개선** 「계약업무처리규정」 개정 통한 업무 프로세스 공정성 제고

○ **입찰 심사평가 관련** 이해충돌 등 **부패 위험요인 예방 및 검증 절차 강화**

구분	개정목적	개정실적
옴부즈만 심사참관 의무화	▪ 대규모 예산 사업의 입찰계약 추진 시, **심사평가 절차 전반**에 대한 **객관적 검증 강화**	▪ 기존 부서 희망 또는 감사팀이 권고한 경우 참관 ▪ 개선 **20억 원 이상 입찰 용역 심사평가시** 청렴옴부즈만 **참관 의무화**('24.1월 규정 신설) ☞ 입찰심사 참관 및 심사 全 과정 점검, 미흡사항 개선의견 제시(해당부서 수용률 100%)
평가위원 서약서 개선	▪ 평가위원 대상 **이해충돌 기피·제척 기준 및 평가 유의사항 명확화**로 **공정한 평가 유도**	▪ 개선 제안업체 - 평가위원간 특수 **이해관계 확인, 기피·제척사항**(6개) **명확화** 및 **평가위원 유의사항**(17개) **신설**('23.12월)

시책 4 **인식 제고** 계약업무 청렴인식 제고 통한 1선(실무부서) 통제역량 강화

○ 실제 사례 기반 임직원 **계약업무 전문지식 및 청렴인식 함양 지원**

구분	추진실적
위반사례 공유	▪ **(타기관 사례)** 입찰공고, 제안평가, 계약체결 등 계약 프로세스 전반에 대한 **타기관 감사 지적 사례집 제작·배포**('24.7월) ▪ **(내부 사례)** 계약업무 처리 부적절 관련 **특정감사 추진 및 감사결과 대내 공유** 통한 임직원 경각심 제고
실무지식 함양	▪ 입찰공고, 수의계약 조건 등 공사 업무 특화 계약관련 자주 찾는 질문(FAQ) 등을 포함한 **계약실무 매뉴얼 제작·배포**('24.9월)
신고 활성화	▪ **상임감사 주도 대내·외 부당행위 근절 의지 표명** 및 **집중신고기간 운영**('24.9월) ☞ 임직원 및 402개 용역업체 대상 청렴서한 발송, 집중신고기간 신고 0건 접수

□ 추진과정 중 장애요인 및 극복 방안

○ 수의계약 총량 제한 강화로 특정업체와 과도한 계약체결 및 불신 감소

장애요인 및 애로사항	극복방안
▪ 계약 관련 다각도의 통제활동 추진에도 불구, **수의계약 횟수가 많은 공사 특성 상 계약분야 리스크 발생가능성이 여전히 높음** - '특정업체 몰아주기' 등 불공정 **수의계약 추진** 관련 외부 **의혹 제기 등 리스크 지속 발생**	▪ 기관 수의계약 횟수가 타기관 대비 과다함 확인 → **연간 체결 가능한 수의계약 횟수를 제한하는 '수의계약 총량제' 강화** ☞ (기존) 부서별 5회 → **(변경) 전사 10회**

○ 전담조직 신설로 계약업무 내부통제 한계 극복

장애요인 및 애로사항	극복방안
▪ 제도 개선, 수의계약 현황 모니터링 등 내부 통제 활동에 대한 내부 의지는 강하나, **계약업무 전담조직의 부재로 통제활동을 확대하는데 어려움 존재**	▪ 상임감사 경영제언에 따라 **계약업무 전담조직 신설** ☞ (기존) 경영지원팀 내 전사 계약업무 담당자 지정 (변경) 경영지원팀 內 **'공정계약파트' 신설** ▪ 전사 수의계약 현황 모니터링, 계약상대방 현장 실사 신규 추진 등 **계약 업무 통제활동 강화**

□ 주요 추진성과

○ **종합청렴도 평가 5년 연속 우수등급(2등급) 달성**
- 외부체감도 평가 결과 **'업무투명' 부문 전년 比 2.0점↑**, 부패경험 ZERO
- 부패 취약분야 집중 관리로 **청렴노력도 3년 연속 우수등급(2등급) 달성**

○ '24년 시책 추진 이후 **'25년 '불공정계약' 관련 내·외부 지적사항 발생 ZERO**

○ 3선 통제체계 가동으로 고위험분야 리스크 발생가능성 관리 역량 향상

□ 우수사례 선정 사유

○ 기관의 계약업무 과정중 불공정 거래 의혹 민원발생이 있거나, 공정계약 체결을 위한 내부통제 강화를 선제적으로 강구하는 기관에서 참고 가능
- 특히, 수의계약 총량제, 청렴옴부즈만 심사참관 등은 다수의 공공기관에서 적용 가능한 범용성이 높은 시책으로 공유 효과가 클 것으로 기대됨

√**해당 사례가 '22년도~'24년도 권익위에 제출한 '부패취약분야 개선 과제'에 해당 여부**	예 ■ 아니오 □
√**과제 제출 년도** * ('22년도) 청렴노력도 평가 ⑤번, ('23년도) 청렴노력도 평가 ②번, ('24년도) 청렴노력도 평가 ②번	'22년 □ '23년 □ '24년 ■
√**'22년도~'24년도 미평가기관에 해당(자율과제 제출)**	예 □ 아니오 ■