부패리스크 관리체계 강화를 통한 청렴윤리경영 실현

(제주특별자치도개발공사)

1. 【추진배경】 대내외 청렴윤리경영 추진 환경여건 분석을 통한 추진방향 선정

추진배경	• **자율적 부패 예방 활동** 및 청렴윤리경영 문화 확산을 위한 정부 정책 동참 • 대내외 청렴도 평가 결과 **고질적인 취약분야** 도출에 따른 **대응 방안** 마련 필요
필 요 성	• **실질적 부패리스크 관리 체계** 구축 · 운영을 통한 **부패행위 사전 예방** 방안 마련

추진여건	정부정책	사회이슈
	• 공공기관 대상 **청렴윤리경영(K-CP)** 시범 운영 등 자율적 리스크 관리 활동 전파 • **공공부문 내부통제 가이드라인** 마련	• 최근 10여년 **금융권 리스크관리(내부통제) 실패로 인한 횡령 사건 다수** 발생 • **공직사회**에 대한 **국민 부패인식 부정적**

↘시사점	• **실질적 부패리스크** 관리 체계 구축 · 운영을 통한 **부패행위 사전 예방** 방안 마련
추진방향	• **자율적 부패 예방 활동** 및 청렴윤리경영 문화 확산을 위한 정부 정책 동참

프로세스	내부기반 →	역량강화 →	부패리스크 매핑 →	모니터링 & 환류
	운영조직 마련 및 관련 규정 정립	청렴 인식 강화 및 취약분야 원인분석	공사 특성을 반영 부패리스크 식별 · 평가	부패리스크 위험성 점검 · 경감조치

2. 【추진내용】 내외부 이해관계자 의견을 반영한 부패리스크 관리체계 구축

가. (내부기반) 부패리스크 관리체계 구축을 위한 기반 마련

운영조직	• 윤리 · 인권경영 **전담부서** 운영 / **기관장 주관 '청렴윤리경영추진단'** 운영 - **(심의 · 자문)** 윤리 · 인권경영위원회, 청렴시민감사관, 道 청렴시민감사관협의체
내부규정	• 「청렴윤리경영 컴플라이언스 프로그램(CP) 운영 지침」 및 매뉴얼 마련

나. (역량강화) 청렴 인식 제고를 통한 취약분야 원인 분석 등 업무 역량 강화

청렴교육	• **[목적]** 부서별 **청렴 담당자 대상 역량 강화** 교육을 통한 청렴 인식 제고**(43인)** • **[대상]** 43인(부서별 청렴 및 부패리스크 관리자) • **[내용] 부패리스크 식별 · 평가 · 경감 조치** 등 **리스크 관리 체계** 구축 역량 강화

대내외 청렴도 평과 결과 등으로 도출된 취약분야에 대한 다양한 각도의 원인분석 실시

요구사항 확인	의견청취		
	청렴워크숍(계층별)	자체청렴도조사	간담회 & 인터뷰
내외부 이해관계자에 대한 **기대** 및 **니즈 분석**	• **(청렴크루)** 청렴도 평가 **취약분야 인지도, 원인 분석** • **(고위직)** 청렴크루 의견 확인, **개선과제 도출**	대내외 이해관계자 대상 공사 **청렴 수준 진단** 및 **의견 청취**	**노사공동 '찾아가는 상담'** 운영, **협력업체 인터뷰** 등 의견 청취

다. (부패리스크 매핑 _ Mapping) : 총 322건 발굴 _ 고유 181건, 관리 34건, 제3자 107건

※ 공사 사업 특성을 반영한 부패리스크 식별 및 관리체계 수립

고유 부패리스크(181건)	관리 부패리스크(34건)	제3자 부패리스크(107건)
조직 업무 특성에 따라 발생가능한 부패리스크 제조, 영업, 연구, 개발, 지원	조직 운영 과정에서 공통적 발생 가능 부패리스크 인사, 채용, 재무, 회계 등	자회사 · 협력사 등 제3자와 관련된 부패리스크 협력업체, 자회사 등

먹는샘물	55건	• '제주 삼다수' 생산 과정에서 상존하는 부패리스크에 대한 관리 대책 - 생산현장 내 재공품 무단 반출 · 사적 사용 / 부정청탁에 의한 업무처리 가능성 등
감귤사업	13건	• 제주 지역 감귤 농가 지원 사업 추진 과정에서의 부패 위험성 사전 예방 - 법정사항 미이행에 따른 행정처분(과태료 등) / 각종 신고, 인허가 미취득 가능성 등
영업분야	15건	• '제주 삼다수', '감귤 농축액' 판매 과정에서의 발생가능한 부패리스크 대응 - 허위 정보 제공 또는 과장 광고 / 직무권한 남용에 따른 갑질 가능성 등
연구분야	1건	• 지하수 수량 · 수질 연구 및 토양 오염도 조사 업무 과정에서 부패리스크 예방 - 직위나 권한을 남용한 협력업체 대상 갑질(무리한 과업 변경 등) 발생 가능성 등
개발사업	24건	• 도시 개발 · 재생 및 단지개발사업 등에서 발생 가능한 위험성 차단 - 자재 무단 반출 및 횡령 / 업무상 개인정보 부당 이용 등의 가능성 등
경영지원	73건	• 주요 사업 경영지원 과정에서 부패 사각지대 도출 및 부패리스크 방지 - 법인카드 관리 미흡 / 공사 자산(차량, 물품 등)의 사적 사용 가능성 등

핵심 리스크 (7건)

• 국민권익위원회 · 최고경영자(사장) 강조사항, 경영평가 지적사항, 타기관 사례 등

최고경영자 강조(1건)	• 조직문화 내 상호 간 갑질 및 직장 내 괴롭힘 등
부패 취약분야(4건)	• 개발사업 부실시공 및 불량자재 사용 / 묵인 및 축소 · 은폐 / 중요정보 사적 사용 / 품질관리 불량 등
권익위, 경영평가 강조(1건)	• 근무 중 또는 근무 후 음주 관련 비위행위 등
타기관 위반 사례(1건)	• 현금 또는 공사 물품의 사적 사용(횡령) 등

라. (모니터링 및 환류) : 주기적 점검 활동을 통한 부패리스크 경감조치 강화

부서별 청렴 담당자 역량 강화	→	부패리스크 식별 · 평가	→	부패리스크 관리체계 점검	→	잔여리스크 경감조치
외부 전문가를 통한 부패리스크 관리방안 교육		부서별 업무 특성 및 잔여리스크를 고려한 대응 방안 마련		청렴윤리경영추진단 (기관장 주관 관리직) 청렴실무협의체(부서장)		부패리스크 예방활동 후 잔여리스크에 대한 대응방안 마련

3 【장애요인 및 극복방안】 지속적인 교육 및 체계적 도입을 통한 접근성 강화

※ (장애요인) 부패리스크 관리 업무에 대한 직원 인식 저하 및 리스크 식별 · 평가 어려움 호소

직원 인식 저하	• 지속적인 청렴(내부통제) 교육을 통한 담당자 인식 제고 ▸ 계층별 청렴 워크숍, 부패리스크 외부 전문가 교육(매년)	→ 인지도 87.40% (최초 40.35%, ↑47.05%)
부패리스크 운영	• 체계적인 부패리스크 관리체계 도입을 통한 운영 편의 제공 ▸ ('22년) 포괄적 리스크 도입 / ('23년) 업무 특성 반영 / ('24년) 운영 고도화	→ 부패리스크 322건 (핵심리스크 7건)

4.【추진성과】 생산 · 품질 · 영업 · 안전 · 지원 강화를 통한 공사 신뢰 향상

【먹는샘물】 품질 경쟁력↑, 제조시설 사후관리↑
• 설비 보전반 활용 품질 강화 · 클레임 사전 예방(241건)
• 제품 품질 위험성 감소 대책 86건 수립 및 개선 완료
• 성과공유제 운영→성능개선 및 원가절감(300백만원 절감)
• 생산현장 끼임, 화상 등 안전사고 예방 (사고발생 0건)

【감귤사업】 감귤수매 · 가공↑, 안전사업장 조성
• 사업장 리스크 관리를 통한 위험요소 선재적 예방(133건)
• 설비 고장 정지 분석을 통한 주요설비 개선(정지율 50%↓)
• 과거 발생 안전사고 분석을 통한 예방 대책 마련(사고 0건)
• TPM 활동을 통한 불합리 및 유해 · 위험요인 개선(187건)

【영업분야】 사회이슈 반영 공사 신뢰도 향상
• 고객 니즈 부흥 친환경 선도(무라벨 판매비중 46.5%, ↑6.6%)
• '제주삼다수 그린' 제품 판매 확대(167,268톤, 전체 약 68%)
• 물류업체 대상 리스크 관리로 인한 비위(음주 등) 행위 0건
• 제품 유통단계별 대리점 집중점검(0.214ppm→0.144ppm)

【연구분야】 고객을 향한 품질 개선 · 혁신 강화
• 선택적 클레임 집중 점검으로 통한 발생률 최저 (10년 대비 ↓79%)
• 유통 단계별 사각지대 확대 점검(유통클레임 123% 초과 달성)
• 유통 과정 품질 이슈 모니터링단 도입(4회, 품질 리스크 예방)
• 고객 니즈 반영 제품 포트폴리오 확대 연구(94.3점, 최고 만족도)

【개발사업】 지역상생 협력을 위한 제도 · 역량 강화
• 지역별 수요맞춤형 사업 확대를 위한 제도적 지원 강화(4건→7건)
• 분양주택 사업관련 법 · 제도개선를 통한 장애요인 해결(5건)
• 건설현장 안전사고 예방 대책 수립 · 운영(산업재해 0건 달성)
• 공공임대주택 통합관리시스템 구축(ONE-STOP 서비스 제공)

【경영지원】 대내외 실질적 리스크 대응체계 구축
• 직원 의견 반영 인사제도 개편(자체청렴도 '인사공정' ↑0.81점)
• 정보관리 · 보호체계 강화(해킹사고 0건, 개인정보 유출사고 0건)
• 투명페트병 수거 · 자원화를 통한 폐기물 저감 등 환경 개선(85.9톤)
• 경영활동 부정 이슈 대응 시스템 운영 100건(부정기사 0건)

공공기관 종합청렴도 평가 3년 연속 우수등급 / 2024년 종합청렴도 평가 국민권익위원회 위원장 표창 / 품질경쟁력 우수기업(3년 연속) / 국가생산성 대상 국무총리 표창 수상 / 행정안정부 공공데이터 발전 유공 국무총리표창 수상 / 국가품질경영 유공 사업 포장 수상 / 산업재해 · 안전사고 '0건'

5.【우수사례 선정 사유】 공공기관 신뢰 향상, 부패리스크 관리에서 시작!

❖ 최근 3개년 부패인식도 조사(국민권익위원회) 결과에도 보듯이 '공직사회에 대한 부패인식' 분야에서 일반 국민이 느끼는 '부패' 정도가 공무원의 11배('22년 11배, '23년 15배, '24년 11배)를 상회하고 있어 아직도 국민 신뢰 향상을 위해 공공기관의 사업 특성에 맞는 실질적인 노력이 필요하다 볼 수 있습니다.

❖ 또한, 공공기관의 사업 규모와 영역이 점차 확대되고, 사업의 내용과 절차가 복잡해짐에 따라 기관장을 비롯한 경영진이 공사 내에서 발생하는 모든 일을 통제하기는 사실상 불가능해짐을 감안하여 민간기업이나 금융기관을 중심으로 활발하게 운영되고 있는 리스크 관리(내부통제) 도입에 대한 심도있는 검토가 필요한 시점이라 생각됩니다.

√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 ☑