



# 청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼


문서번호			
개정번호	0	제정일	2024.06.
<input type="checkbox"/> 관리분	관리번호(# )		<input type="checkbox"/> 비관리분
배포처		배포일	

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>0.1 목차</b>	쪽 번호	1 / 25

0.1 목차 .....	1
0.2 개정이력 .....	2
0.3 일반원칙 .....	3
<b>1. 일반사항 .....</b>	<b>4</b>
<b>2. 용어의 정의 .....</b>	<b>5</b>
<b>3. 청렴윤리경영 컴플라이언스(CP) 체계 .....</b>	<b>6</b>
3.1 구성체계 개요 .....	6
3.2 핵심요소 및 준수사항 .....	6
3.3 CP 체계에 따른 조직 정의 및 역할 .....	6
<b>4. 부패리스크 식별 및 평가 절차 .....</b>	<b>8</b>
4.1 조직과 조직상황의 이해 .....	8
4.2 부패리스크 평가·기획 .....	8
4.3 부패리스크 식별 및 평가 .....	9
<b>5. 부패리스크 맵 구축 및 공개 .....</b>	<b>11</b>
5.1 부패리스크 맵 구축 및 관리 .....	11
5.2 부패리스크 맵 보고 및 공개 .....	11
<b>6. 부패리스크 예방 및 관리 .....</b>	<b>12</b>
6.1 부패리스크 예방 .....	12
6.2 제3자 대상 부패리스크 관리 .....	12
6.3 교육 및 직원인식 향상 .....	12
6.4 부패리스크 신고 .....	13
6.5 부패리스크 조사 .....	13
<b>7. 모니터링 및 개선 .....</b>	<b>14</b>
7.1 효과성 평가체계 구축 .....	14
7.2 CP 운영개선 등 후속조치 .....	14
<b>8. 제재 및 인센티브 .....</b>	<b>15</b>
8.1 제재 .....	15
8.2 인센티브 .....	15
<b>[별첨1] 부패리스크 위험등급 결정 절차 .....</b>	<b>16</b>

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>0.2 개정이력</b>	쪽 번호	2 / 25


Rev.	제·개정일	내 용	작성	검토	승인
0	2024. 06. 21.	청렴윤리경영 자율준수 도입에 따른 매뉴얼 제정	박애솔	문철호	조경상

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>0.3 일반원칙</b>	쪽 번호	3 / 25

### 청렴윤리경영 CP 일반 원칙

광주광역시도시공사는 공정하고 투명한 경영으로 국민에게 신뢰받는 기관이 되기 위한 청렴윤리경영 컴플라이언스의 효과적 운영을 위하여 아래 사항을 준수한다.

- 원칙 1. 고위 경영진은 CP 관련 정책을 승인·공개하고 이를 대내·외에 확산·전파하기 위해 소통하며, 청렴윤리경영 CP 운영 전반에 대해 관리한다.
- 원칙 2. 고위 경영진은 CP 책임자를 임명 또는 선임하고 CP 전담조직을 구성하여, CP 운영 전반에 대한 역할을 부여하고, 충분한 권한과 자원을 부여한다.
- 원칙 3. 광주광역시도시공사는 조직 전반에 적용 가능한 CP 정책 및 절차를 수립하고, 이를 대·내외에 공개하여 적극 활용되도록 한다.
- 원칙 4. 광주광역시도시공사는 부패리스크 식별·평가를 위한 역할과 책임을 조직 구성원에게 부여하고, 조직 전체의 부패리스크를 식별·평가하여 경감해야 한다.
- 원칙 5. 광주광역시도시공사는 부패리스크 맵을 구축 및 공개하고, 지속적으로 관리한다.
- 원칙 6. 광주광역시도시공사는 부패 예방을 위해 부패 위험신호를 적시에 감지 및 대응하고 제3자 리스크를 식별하여 관리한다.
- 원칙 7. 광주광역시도시공사는 청렴윤리경영 정착을 위해 주기적 교육을 실시하고, 고리스크 부서·분야·업무 등을 대상으로 맞춤형 교육을 실시한다.
- 원칙 8. 광주광역시도시공사는 청렴윤리경영 위반행위에 대한 신고시스템을 구축하고, 신고 처리 및 보호·보상, 위반행위 조사 및 후속조치를 실시한다.
- 원칙 9. 광주광역시도시공사는 CP의 효과성 평가체계를 구축하고 주기적으로 평가하여 개선한다.
- 원칙10. 광주광역시도시공사는 청렴윤리경영 위반행위에 대해 제재 기준을 마련하여 시행한다.

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>1. 일반사항</b>	쪽 번호	4 / 25

## 1. 일반사항

### 1.1 목적

광주광역시도시공사(이하 “공사”라고 함.)의 전 임직원은 청렴윤리경영 자율준수 운영 가이드라인에 따라 청렴윤리경영을 추진

- 1) 부패 발생을 사전에 효과적으로 예방할 수 있는 대응체계 마련
- 2) 부패방지 관련 법령 준수 및 투명, 청렴 기반의 청렴윤리경영 실천
- 3) 국제 반부패 규범에 부합하는 CP 체계 구축 및 부패리스크의 자체적 예방·탐지·개선을 위한 구체적 기준 마련

### 1.2 적용범위

- 1) 공사의 본사 및 사업소에서 수행하는 모든 업무
- 2) 주요한 경영여건, 긴급 재해·재난 대응 등에 영향을 미치지 않는 범위에서 적용

### 1.3 작성 및 관리

#### 1.3.1 작성·검토·운영

- 1) 청렴윤리경영 자율준수 운영지침(이하 ‘CP 운영지침’)의 세부 실행을 위하여 청렴윤리경영 자율준수 운영 매뉴얼(이하 ‘CP 매뉴얼’) 작성 관리
- 2) ‘CP 매뉴얼’은 내부 직원 의견수렴을 거쳐 청렴윤리경영 CP 책임자가 검토하여 운영

#### 1.3.2 개정


- 1) ‘CP 매뉴얼’은 청렴윤리경영 CP 전담조직(윤리감사실)에서 개정
- 2) ‘CP 매뉴얼’은 부패리스크 식별 결과, 대내외 의견수렴 등을 통한 유효성을 확보하고 1회/2년 이상 개정하는 것을 원칙

#### 1.3.3 대내·외 공개

- 1) 내부공개 : 전자문서시스템
- 2) 외부공개 : 공사 홈페이지

#### 1.3.4 매뉴얼 이행

청렴윤리경영 컴플라이언스(CP) 관련업무를 수행하는 조직 및 직원은 ‘CP 운영지침’ 및 ‘CP 매뉴얼’에 따른 구체적 사항을 확인하고 이에 따라 이행

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>2. 용어의 정의</b>	쪽 번호	5 / 25

## 2. 용어의 정의

‘CP 매뉴얼’에 사용된 용어는 ‘CP 매뉴얼’에서 별도 규정하지 않는 한 ‘CP 운영지침’의 정의 적용이 원칙

### 2.1 청렴윤리경영

공사가 윤리적 책임, 사회적 책임과 법적 책임까지 고려하여 운영하는 경영 방식으로 부패방지 관련 법령을 준수하며 투명하고 청렴하게 운영하는 경영 방식을 말한다.

### 2.2 청렴윤리경영 자율준수 프로그램

공기업·기업 등이 청렴윤리경영을 실천하기 위한 일련의 체계 및 활동을 말한다.

### 2.3 부패

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4호를 준용한다. 다만, 「공익신고자보호법」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」, 「공직자의 이해충돌 방지법」, 「임직원 행동강령규정」 등에서 규정한 사항의 경우에는 이를 준용한다.

### 2.4 부패리스크

공사가 부패방지 관련 법령, 사규 등을 위반하여 부패를 초래할 가능성이 있거나 예견되는 상황 또는 부패 관련 법률·감독상 제재를 받거나 중대한 재무적·비재무적 손실을 초래한 경우를 말한다.

### 2.5 행위규범(code of conduct)

「임직원 행동강령」 보다 넓은 개념으로, 법적 책임과 윤리적 책임을 포괄하여 공사 임직원이 준수해야 하는 바람직한 행동방식을 말한다.

### 2.6 제3자


공사 업무수행과 관련된 고객, 협력업체, 자회사 등을 말한다.

### 2.7 부패리스크 맵핑

공사의 부패리스크를 전사적·체계적으로 파악하는 것으로, 부패리스크를 식별하고 원인·영향력·발생가능성 등을 평가하여 우선순위에 따라 경감조치를 실행하고, 부패리스크 맵을 구축·관리하는 일련의 활동을 말한다.

### 2.8 위험신호(red flag)

공사 내에서 부패가 발생할 개연성이 매우 높거나 일어나고 있음을 나타내는 활동 또는 상황, 징후 등을 말한다.

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>3. 청렴윤리경영 컴플라이언스(CP) 체계</b>	쪽 번호	6 / 25

### 3. 청렴윤리경영 컴플라이언스(CP) 체계

#### 3.1 구성체계 개요

고위경영진실천의지 고위경영진역할 책임 CP 권한 부여 CP전담조직 구성 규정매뉴얼수립/공개·활용 주기적소통/소통결과활용 <b>I.</b> 환경 조성	부패리스크매핑역할 책임 부패리스크 식별 부패리스크평가·경감조치 잔여리스크평가·추가조치 부패리스크맵구축·관리 부패리스크매핑보고·공개 <b>II.</b> 부패리스크 매핑	위험신호감지 대응 제3자 부패리스크 관리 교육 및 인식 부패리스크 신고 부패리스크 조사 조사 후속조치 <b>III.</b> 부패리스크 예방·관리	효과성평가체계 구축 효과성평가 분석 후속조치 <b>IV.</b> 모니터링·개선	제재 인센티브 <b>V.</b> 제재·인센티브
---	---	---	---	------------------------------------

#### 3.2 핵심요소 및 준수사항

##### 3.2.1 운영체계 구성 핵심요소

국민권익위원회 청렴윤리경영 컴플라이언스 가이드라인의 지표 준용

##### 3.2.2 핵심 요소별 준수사항

국민권익위원회 청렴윤리경영 컴플라이언스 가이드라인의 지표별 준수사항 준용

#### 3.3 CP 체계에 따른 조직 정의 및 역할

##### 3.3.1 조직의 정의


조직의 역할은 청렴윤리경영 컴플라이언스 가이드라인 준용

##### 3.3.2 CP 책임자 : 윤리경영 소관 임원 또는 청렴윤리경영 담당 부서장

- 1) CP 책임자는 공사 내 임원급 또는 청렴윤리경영을 담당하는 부서장으로 사장이 임명, 직제개편 등 필요시 변경
- 2) 부패리스크 관리·조사 관련 정보 접근 및 개선 요구, 필요시 CP 운영·평가 관련 최고경영자 또는 최고의사결정기구에 보고

##### 3.3.3 CP 전담조직 : 윤리감사실

- 1) 부패리스크의 전반적인 관리를 위한 정책·절차 등의 수립 및 시행
- 2) 부패리스크 식별, 분석 및 평가 관리
- 3) CP 성과의 모니터링 및 측정 관리
- 4) CP를 위해 조직 전반에 걸쳐 적용해야 할 규정의 제·개정

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>3. 청렴윤리경영 컴플라이언스(CP) 체계</b>	쪽 번호	7 / 25


### 3.3.4 부패리스크 중간관리자 : 부서별 팀장급

- 1) CP 책임자에 협력 및 지원하고 부서 구성원에게 독려
- 2) 소관 업무 담당자의 부패리스크 식별·평가·관리 등의 업무 총괄
- 3) 청렴윤리경영 교육 활동 참가 및 지원
- 4) 청렴윤리경영에 대한 구성원 의견수렴 및 인식 고취
- 5) 위반행위에 대한 신고나 보고 장려, 신고에 대한 어떠한 형태의 보복행위 예방 및 금지
- 6) 위반행위에 대한 해결에 적극적으로 참여
- 7) 시정조치나 개선이 필요한 경우, 적절한 시정 및 개선조치 실행

### 3.3.5 전직원

- 1) 공사의 규정, 행동강령, 행위규범, 절차 및 기준 준수
- 2) 본인이 담당하는 업무에 관한 부패 리스크 식별 및 평가, 리스크별 우선 순위 결정
- 3) 우선순위에 따른 리스크 개선방안을 마련·시행
- 4) 부패리스크 식별부터 조치결과까지의 주요 사항을 CP 전담조직에 제출
- 5) 부패리스크 위반행위에 대한 신고나 보고
- 6) 청렴윤리경영 교육 참여 등 청렴윤리경영 활동에 적극적 동참
- 7) 부패 리스크의 발생 개연성이 매우 높거나 발생할 가능성이 있는 경우, CP 전담조직에 보고



	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>4. 부패리스크 식별 및 평가 절차</b>	쪽 번호	8 / 25

#### 4. 부패리스크 식별 및 평가 절차

##### 4.1 조직과 조직상황의 이해

CP 전담조직은 공사의 경영목표, CP목표에 따른 성과 달성을 위하여 내·외부 이슈를 파악하고 필요할 경우 소관부서에 소관부서와 관련한 내·외부 이슈 등을 파악하여 CP 전담조직으로 통보하도록 요청하며, 내·외부 이슈는 부패리스크와 관련된 상황으로 다음의 내용 등을 포함

- 1) 설립 목적, 미션, 비전, 전략 또는 경영진의 변경 등에 의한 사항
- 2) 조직구조, 규모, 의사결정 권한, 인적자원, 제3자 관련사항, 현재 경영활동에 영향을 줄 수 있는 변동사항
- 3) 공사의 재무구조에 영향을 줄 수 있는 사항
- 4) 그 밖의 공사 경영에 영향을 줄 수 있는 사회·경제적 또는 기술변화 등 CP 전담조직은 파악된 이슈를 취합하여 CP 운영에 반영하고 CP 책임자 등 고위 경영진에 보고

##### 4.2 부패리스크 평가·기획

###### 4.2.1 실시원칙

평가는 정기와 비정기로 구분하여 실시하며 정기평가는 매년 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 함

###### 4.2.2 비정기평가

비정기평가는 다음의 경우 필요하다고 판단될 경우 실시


- 1) CP 위반행위 신고 또는 적발 시
- 2) 조직 구조 및 업무활동에 중대한 변경사항 발생 시
- 3) 실사 후 반영된 결과를 부패리스크 평가에 반영 시
- 4) 중대한 내·외부 이슈 또는 부패방지 관련 법규 변경 시
- 5) 기타 이사회, 감사위원회, 사장 또는 CP 책임자가 필요하다고 인정한 경우

###### 4.2.3 평가대상

부패리스크 평가 대상은 내·외부 이슈 및 제3자, 이해관계자, 일반국민 등과의 소통을 통하여 수집된 의견을 포함

###### 4.2.4 평가실시

부패리스크 평가는 해당업무 담당자가 실시하고 소관부서별 부패리스크 중간 관리자가 총괄관리

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>4. 부패리스크 식별 및 평가 절차</b>	쪽 번호	9 / 25

### 4.3 부패리스크 식별 및 평가

#### 4.3.1 부패리스크 식별 범위 및 방법

CP 전담조직은 부패리스크 평가 대상과 관련이 있는 부패리스크를 식별하고, 각 소관부서의 업무에 대해 부패리스크 식별·평가 및 경감조치가 이루어질 수 있도록 관리

#### 4.3.2 부패리스크 평가 및 경감조치

각 소관부서의 장은 부패리스크 평가 및 경감조치 시 다음 사항을 준수

- 1) 직제규정의 업무분장에 따른 모든 단위업무와 관련된 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항 고려
- 2) 부패리스크 평가 대상과 관련된 부패리스크 식별
- 3) 다음사항을 포함하여 부패리스크를 평가 및 경감조치
  - (1) 단위업무 및 단위업무 프로세스
  - (2) 부패리스크 유형 및 특성, 우선순위
  - (3) 현재 관리방안 및 통제수준
  - (4) 잔여리스크 수준
  - (5) 잔여리스크에 대한 경감조치계획


CP 전담조직은 각 부서의 부패리스크 평가결과를 취합 및 검토하고, 검토 결과 부패리스크 평가가 미흡한 경우에는 해당부서에 수정·보완 요청

CP 전담조직은 부패리스크 평가 결과에 따라 위험등급에 따라 관리 이행

- 1) 고위험(Red) : 기관 핵심위험으로 분류, 분기별 모니터링
- 2) 중위험(Yellow) : 기관 일반위험으로 분류, 반기별 모니터링
- 3) 저위험(Green) : 위험등급 변동 가능성 등 상시 모니터링

#### 4.3.3 잔여부패리스크 평가 및 추가조치

CP 전담조직은 최종 취합된 부패리스크 평가결과를 확인하고 잔여리스크 파악 후 중간 이상(Red, Yellow)의 잔여리스크에 대하여 해당 부서와 협의하고, 필요한 경우 다음 사항을 고려하여 부패리스크의 회피, 이전, 축소, 허용/종결 등의 조치방안을 수립하여 실행

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>4. 부패리스크 식별 및 평가 절차</b>	쪽 번호	10 / 25

- 1) 부패리스크 관리 목표를 수립
- 2) 관련 업무 프로세스 개선
- 3) 기타 부패리스크를 경감할 수 있는 조치


<잔여리스크 조치 유형>

- 회피 : 위험을 유발하는 활동·목표를 중단하거나 변경하는 것으로 규정변경 등을 포함하여 활동의 범위를 변경하는 것에 의하여 회피
- 이전 : 위험 발생가능성 또는 결과심각성을 조직의 다른 기관으로 옮기거나 제3자와 리스크의 일부를 공유하여 축소
- 축소: 리스크 발생가능성을 축소시키거나 리스크가 발생할 경우 영향력을 축소
- 허용/종결 : 리스크 감소를 위한 추가적 조치를 취하지 않고 종결하거나 위험 수준이 허용될 수 있는 수준의 경우

4.3.4 추가조치

각 소관부서장은 관리대상 잔여리스크에 대한 경감조치를 완료하고, 그 결과를 CP 전담조직에 통보

- 1) CP 전담조직은 중간이하(Yellow 및 Green)의 잔여리스크라도 통제가 필요하다고 판단된 경우, 소관부서와 협의하여 회피, 이전, 축소 등의 조치 방안 수립
- 2) CP 전담조직은 각 단계별 경감조치 방안이 CP 체계에 통합되어 실행 및 유지되도록 관리
- 3) CP 전담조직은 부패리스크 경감조치방안에 대하여 차기 부패리스크 평가 등을 통하여 효과성 여부를 확인하고 충족할 경우 해당 부패리스크를 종결하고 불충족할 경우 재조치 계획을 수립 운영

	<b>청림윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>5. 부패리스크 맵 구축 및 공개</b>	쪽 번 호	11 / 25

## 5. 부패리스크 맵 구축 및 공개

### 5.1 부패리스크 맵 구축 및 관리

CP 전담조직은 부패리스크 평가결과에 따른 결과심각성, 발생가능성, 경감 조치 계획 등을 종합적으로 연계하여 전자파일 형식으로 관리(부패리스크 매핑)

CP 전담조직은 잔여 부패리스크의 위험관리 수준 및 조치 담당자, 조치사항 등을 부패리스크 전자파일(부패리스크 매핑)에 추가하여 관리


CP 전담조직은 부패리스크 경감조치 관리계획 등을 검토하여 부패리스크 관리계획을 운영

### 5.2 부패리스크 맵 보고 및 공개

CP 전담조직은 부패리스크 매핑 결과 등을 사장 또는 최고이사결정기구에 보고하고 공사 홈페이지 등을 통하여 대내·외로 공개할 수 있음

CP 전담조직은 경영환경 변화, 대내·외 의견수렴 결과 등을 반영하여 연 1회 이상 부패리스크 전자파일(부패리스크 매핑) 수정 보완

CP 전담조직은 부패리스크 경감조치 관리계획에 따라 필요시 소관부서에 부패리스크 관련 규정, 업무지침, 매뉴얼, 방침 등을 보완할 것을 요구

	<b>청림윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>6. 부패리스크 예방 및 관리</b>	쪽 번호	12 / 25

## 6. 부패리스크 예방 및 관리

### 6.1 부패리스크 예방

CP 전담조직은 부패리스크 평가결과 고위험 소관부서의 부패리스크에 대하여 소관부서와 협의하여 상시 모니터링 방안을 검토 운영

부패리스크 상시 모니터링은 운영 중인 시스템을 활용하고 향후 기술 발전 수준에 따라 고위험 소관부서 관련 부패리스크에 대하여 시스템 자동 감지 검토

### 6.2 제3자 대상 부패리스크 관리

공사는 제3자에 대하여 청림윤리경영 CP를 준수하고 청림윤리경영을 실천할 수 있도록 협조하여야 하고, 필요한 경우 지원 제공


- 1) 공사는 제3자 부패 리스크 매핑을 통해 파악된 리스크가 높은 분야에 대해 대응방안을 마련하는 등 지속적으로 관리
- 2) 계약·회계 등 부패 리스크 발생 위험이 높은 부서는 계약 등 과정에서 공사가 정한 절차에 근거하여 이해관계자에 대한 부패 관련 실사를 할 수 있으며, 부패 리스크가 발견되면 즉시 CP 전담조직에 그 사실 통보
- 3) 임직원은 제3자 관련 위험신호가 포착될 경우, CP 전담조직에 즉시 알려야 하며, CP 전담조직은 부패 리스크 위험수준을 검토하여 개선조치 실행
- 4) 공사는 제3자의 부패 리스크 관리를 위해 청렴계약 체결 및 위반 시 제재 조항 마련 가능
- 5) 공사는 제3자의 부패 리스크 관리를 위해 공사의 청림윤리경영 CP 운영 지침 등을 공유하고 위반행위의 신고방법 및 신고처리절차 등 안내
- 6) 공사는 청림윤리경영 문화확산을 위하여 협력업체 대상으로 청림윤리경영 교육 실시 가능

### 6.3 교육 및 직원인식 향상

CP 전담조직은 고위험 소관부서, 부패리스크 중간관리자를 대상으로 아래의 내용을 포함하여 연 1회 이상 맞춤형 교육 실시

- 부패리스크 식별·평가·관리, 부패리스크 맵 구축 결과, 주요사례 등

CP 전담조직은 청림윤리의식 향상을 위하여 임직원 대상 교육에 반부패 법령, 신고시스템, 부패리스크 식별·평가·관리 등과 관련된 내용을 지속적으로 운영

	<b>청림윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>6. 부패리스크 예방 및 관리</b>	쪽 번호	13 / 25

#### 6.4 부패리스크 신고

CP 전담조직은 부패리스크 신고시스템을 구축하고 다음과 같이 내·외부 접근이 가능하도록 운영

- 1) 내부 : 홈페이지 부패·공익신고시스템, 윤리감사실 핫라인, 청렴톡 등
- 2) 외부 : 홈페이지 부패·공익신고시스템, 국민신문고, 국민톡110

CP 전담조직은 부패리스크 관련 신고자가 불이익을 받지 않음을 신고시스템에 상시 홍보하고 내부 인식도 조사 등을 통하여 부패리스크 신고에 대한 직원 인식 변화를 지속적으로 확인·관리


#### 6.5 부패리스크 조사

CP 전담조직은 신고 채널에 조사가 필요한 사항이 접수될 경우 감사실에 조사 요청

CP 전담조직은 조사 결과에 따라 부정행위 원인·발생과정을 분석하여 부패리스크 평가에 따른 경감 조치 등을 시행하고 부패리스크 맵에 추가하여 관리

부패리스크 조사 과정에서의 이해충돌에 관한 사항, 비밀유지의무 등에 관한 사항에 관한 계획을 수립·관리

CP 전담조직은 필요할 경우 조사결과를 CP 책임자 등 고위 경영진에 보고하고 직원에 공개

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>7. 모니터링 및 개선</b>	쪽 번호	14 / 25

## 7. 모니터링 및 개선

### 7.1 효과성 평가체계 구축

#### 7.1.1 평가실시

CP 전담조직은 CP 운영 전반에 대해 효과성 평가 실시(1회/연 이상, 필요시 특정분야, 취약분야에 대한 추가 실시)

#### 7.1.2 평가방법

CP 효과성 평가는 인터뷰, 인식조사, 감사결과 등 다양한 기준을 사용하여 신뢰성을 높이고, 지수화 등을 통하여 연도별 효과성 비교가 가능하도록 추진


### 7.2 CP 운영개선 등 후속조치

#### 7.2.1 평가결과 보고

CP 전담조직은 CP 효과성 평가결과를 CP책임자 등 고위경영진에 보고하고, 필요 시 평가결과를 홈페이지 등의 내·외부에 공개

#### 7.2.2 개선조치

CP 전담조직은 CP 효과성 평가결과 필요시 부패리스크별 미흡사항에 대한 소관부서에 개선조치를 요구하며, CP 운영 효율 향상을 위해 필요 시 외부 전문기관 용역 수행 등을 통한 운영 개선 추진

	<b>청렴윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>8. 제재 및 인센티브</b>	쪽 번호	15 / 25

## 8. 제재 및 인센티브


### 8.1 제재

CP 전담조직은 청렴윤리경영 위반행위에 대해 감사운영규정 등 관련 기준에 의거 조치토록 공정하게 제재

### 8.2 인센티브

CP 전담조직은 CP 실천 및 확산을 위하여 필요시 포상금, 격려금, 신고자 보상금 등 금전적 인센티브 제공방안 마련하여 실시



	<b>청림윤리경영 자율준수 운영(CP) 매뉴얼</b>	문서번호	-
	<b>별첨2. 윤리위험 통제 기술서</b>	쪽 번호	16 / 25

[별첨1] 부패 리스크 위험등급 결정 절차

단계	주요 내용																																											
리스트 위험도 산출	<p>▶ (위험성 평가) 리스크의 발생가능성 및 영향력을 5단계로 구분하여 점수 부여 ○ (발생가능성) 매우 낮음(1)-낮음(2)-보통(3)-높음(4)-매우 높음(5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">단계</th> <th style="text-align: center;">매우 낮음</th> <th style="text-align: center;">낮음</th> <th style="text-align: center;">보통</th> <th style="text-align: center;">높음</th> <th style="text-align: center;">매우 높음</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">의의</td> <td style="text-align: center;">발생할 가능성이 거의 없는 경우</td> <td style="text-align: center;">발생할 가능성이 낮은 경우</td> <td style="text-align: center;">발생 가능성이 보통인 경우</td> <td style="text-align: center;">발생 가능성이 높은 경우</td> <td style="text-align: center;">발생 가능성이 아주 높은 경우</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">판단기준</td> <td style="text-align: center;">·10년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 이하</td> <td style="text-align: center;">·5년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 초과~25% 이하</td> <td style="text-align: center;">·3년 이내 발생 가능 ·발생가능성 25% 초과~60% 이하</td> <td style="text-align: center;">·1년 이내 발생 가능 ·발생가능성 60% 초과~90% 이하</td> <td style="text-align: center;">·6개월 이내 발생 가능 ·발생가능성 90% 초과</td> </tr> </table> <p>○ (영향력) 매우 미약(1)-미약(2)-보통(3)-심각(4)-매우 심각(5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">단계</th> <th style="text-align: center;">매우 미약</th> <th style="text-align: center;">미약</th> <th style="text-align: center;">보통</th> <th style="text-align: center;">심각</th> <th style="text-align: center;">매우 심각</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">의의</td> <td style="text-align: center;">영향력이 아주 미미한 경우</td> <td style="text-align: center;">영향력이 미미한 경우</td> <td style="text-align: center;">영향력이 보통인 경우</td> <td style="text-align: center;">영향력이 큰 경우</td> <td style="text-align: center;">영향력이 아주 큰 경우</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">판단기준</td> <td style="text-align: center;">·직접적인 관계자만 인지 ·1백만원 미만의 뇌물 횡령 등</td> <td style="text-align: center;">·직접 관계자와 주변인이 인지 ·1백만원 이상의 뇌물 횡령 등</td> <td style="text-align: center;">·지역사회에서 인지 ·5백만원 이상의 뇌물 횡령 등</td> <td style="text-align: center;">·다수 국민이 인지 ·1천만원 이상의 뇌물 횡령 등</td> <td style="text-align: center;">·다수 국민이 인지 ·5천만원 이상의 뇌물 횡령 등</td> </tr> </table>	단계	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음	의의	발생할 가능성이 거의 없는 경우	발생할 가능성이 낮은 경우	발생 가능성이 보통인 경우	발생 가능성이 높은 경우	발생 가능성이 아주 높은 경우	판단기준	·10년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 이하	·5년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 초과~25% 이하	·3년 이내 발생 가능 ·발생가능성 25% 초과~60% 이하	·1년 이내 발생 가능 ·발생가능성 60% 초과~90% 이하	·6개월 이내 발생 가능 ·발생가능성 90% 초과	단계	매우 미약	미약	보통	심각	매우 심각	의의	영향력이 아주 미미한 경우	영향력이 미미한 경우	영향력이 보통인 경우	영향력이 큰 경우	영향력이 아주 큰 경우	판단기준	·직접적인 관계자만 인지 ·1백만원 미만의 뇌물 횡령 등	·직접 관계자와 주변인이 인지 ·1백만원 이상의 뇌물 횡령 등	·지역사회에서 인지 ·5백만원 이상의 뇌물 횡령 등	·다수 국민이 인지 ·1천만원 이상의 뇌물 횡령 등	·다수 국민이 인지 ·5천만원 이상의 뇌물 횡령 등							
	단계	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음																																						
	의의	발생할 가능성이 거의 없는 경우	발생할 가능성이 낮은 경우	발생 가능성이 보통인 경우	발생 가능성이 높은 경우	발생 가능성이 아주 높은 경우																																						
	판단기준	·10년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 이하	·5년 이내 발생 가능 ·발생가능성 5% 초과~25% 이하	·3년 이내 발생 가능 ·발생가능성 25% 초과~60% 이하	·1년 이내 발생 가능 ·발생가능성 60% 초과~90% 이하	·6개월 이내 발생 가능 ·발생가능성 90% 초과																																						
단계	매우 미약	미약	보통	심각	매우 심각																																							
의의	영향력이 아주 미미한 경우	영향력이 미미한 경우	영향력이 보통인 경우	영향력이 큰 경우	영향력이 아주 큰 경우																																							
판단기준	·직접적인 관계자만 인지 ·1백만원 미만의 뇌물 횡령 등	·직접 관계자와 주변인이 인지 ·1백만원 이상의 뇌물 횡령 등	·지역사회에서 인지 ·5백만원 이상의 뇌물 횡령 등	·다수 국민이 인지 ·1천만원 이상의 뇌물 횡령 등	·다수 국민이 인지 ·5천만원 이상의 뇌물 횡령 등																																							
	<p>▶ (위험도) 발생가능성과 영향력 점수를 곱하여 1~25까지의 점수 산출 - 위험도(1~25) : 발생가능성(1~5) × 영향력(1~5)</p>																																											
위험등급	<p>▶ (위험등급) 위험도 크기에 따라 Green(저위험 1~2), Yellow(중위험 3~9), Red(고위험 10~25)으로 구분</p> <p>▶ (예외) 영향력이 '매우 심각(5)'인 부패는 발생시 기관에 미치는 영향이 큰 만큼 발생가능성과 무관하게 '고위험'으로 분류</p>																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">영향력</td> <td style="text-align: center;">매우 심각(5)</td> <td style="background-color: red;">5</td> <td style="background-color: red;">10</td> <td style="background-color: red;">15</td> <td style="background-color: red;">20</td> <td style="background-color: red;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">심각(4)</td> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td style="background-color: yellow;">8</td> <td style="background-color: red;">12</td> <td style="background-color: red;">16</td> <td style="background-color: red;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">보통(3)</td> <td style="background-color: yellow;">3</td> <td style="background-color: yellow;">6</td> <td style="background-color: yellow;">9</td> <td style="background-color: red;">12</td> <td style="background-color: red;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">미약(2)</td> <td style="background-color: green;">2</td> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td style="background-color: yellow;">6</td> <td style="background-color: yellow;">8</td> <td style="background-color: red;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">매우 미약(1)</td> <td style="background-color: green;">1</td> <td style="background-color: green;">2</td> <td style="background-color: yellow;">3</td> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td style="background-color: yellow;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">매우 낮음(1)</td> <td style="text-align: center;">낮음(2)</td> <td style="text-align: center;">보통(3)</td> <td style="text-align: center;">높음(4)</td> <td style="text-align: center;">매우 높음(5)</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">발생가능성</td> </tr> </table>	영향력	매우 심각(5)	5	10	15	20	25	심각(4)	4	8	12	16	20	보통(3)	3	6	9	12	15	미약(2)	2	4	6	8	10	매우 미약(1)	1	2	3	4	5		매우 낮음(1)	낮음(2)	보통(3)	높음(4)	매우 높음(5)	발생가능성					
영향력	매우 심각(5)		5	10	15	20	25																																					
	심각(4)		4	8	12	16	20																																					
	보통(3)		3	6	9	12	15																																					
	미약(2)		2	4	6	8	10																																					
	매우 미약(1)		1	2	3	4	5																																					
		매우 낮음(1)	낮음(2)	보통(3)	높음(4)	매우 높음(5)																																						
발생가능성																																												
(선택) 등급 조정	<p>중요 리스크에 대해 대내외 의견수렴, 주기적 재평가 등을 통해 등급을 조정하는 추가 절차를 둘 수 있음</p>																																											