청렴도 감사활동 체크리스트

□ 부서(지사) 명 :

□ 일 자 :

STEP 1 : 부서(지사)장의 반부패 · 청렴 실천의지

구 분	체 크 항 목	예	아니오
청렴실천 솔선수범	소속부서(지사)장이 소속직원을 대상으로 청렴도 (내부공익신고제도 포함)를 주제로 하여 청렴실천의지를 표명하고 교육을 실시한 적이 있는가?	☐	☐
행동강령 이행실태 자체점검 및 교육	지사 주무팀장, 지사 분임행동강령책임관이 행동강령 이행실태를 자체 점검하고 임직원 행동강령을 교육한 실적이 있는가?	☐	☐
내부고객 만족도 제고	부서(지사)장과 소속 직원들과의 정기적인 소통의 시간을 가지고 있는가?	☐	☐
	소속 직원들의 건의(애로)사항에 대해 본부에 공식적으로 건의 하는 등 내부고객 만족을 위해 조치한 사항이 있는가?	☐	☐
제도개선 및 홍보활동 추진실적	2013년 반부패 청렴시책 추진계획(안)에 따른 부서(지사)별 제도개선 추진실적이 있는가?	☐	☐
	반부패 청렴 관련 관내 유관기관과의 협력활동 및 방송·신문·잡지 등 대중매체를 활용한 홍보활동 추진실적이 있는가?	☐	☐
확인결과	■		

STEP 2 : 반부패 · 청렴 인프라

구 분	체크 항목	예	아니오
지사 청렴실천반 구성·운영 현황	지사 청렴실천반을 구성·운영하고 있는가? (격월 1회, 3월~12월)	☐	☐
	청렴실천반원이 사이버 청렴교육, 국민권익위원회 청렴교육 등 대내·외 청렴교육을 이수하고 있는가?	☐	☐
임직원 행동강령 상담실적	지니게시판에 있는 행동강령 상담센터를 활용 하여 임직원행동강령을 상담한 실적이 있는가?	☐	☐
외부강의·회의 등 신고	외부강의·회의 등 참석 시 사전 신고를 철저히 하고 있는가?	☐	☐
	외부강의·강연 대가 수수기준을 준수하고 있는가?	☐	☐
클린미담사례 등록	민원인 감사물품 등과 관련하여 부서(지사)에서 지니 게시판 클린미담신고센터 등에 등록한 내역이 있는가?	☐	☐
행동강령준수서약서 및 청렴서약서 작성	신규입사자(비정규직, 외부인력 포함) 대상 행동 강령준수서약서 작성 및 부서장 보직자 변경 시 청렴서약서 작성이 기한내 이루어지고 있는가?	☐	☐
공직기강 확립	부서(지사) 자체적으로 공직기강 확립을 위한 계획을 수립·시행하고 있는가?(연 1회)	☐	☐
	분기별 공직기강 추진실적을 기한 내 보고하고 있는가?	☐	☐
법인카드 모니터링	법인카드 사용에 대해 부서(지사) 자체적으로 정기적인 점검(월 1회)이 이루어지고 있는가?	☐	☐
확인결과	■		

STEP 3 : 청렴교육 · 홍보활동

구 분	체 크 항 목	예	아니오
교육 참석률 (=교육인원÷지사현원) 교육인원 중복 제외	반부패 청렴교육 및 청렴행사에 참석한 실적이 있는가? - 감사실 주관 온/오프라인 교육 - 총무지원실 주관 온/오프라인 교육 - 지역본부내 자체 청렴교육 - 기타 국민권익위원회 등 대외 청렴교육	☐	☐
청렴 교육·홍보 컨텐츠 활용실적	본부부서에서 시행·배포한 청렴 교육·홍보 컨텐츠를 활용하고 있는가? - (연금급여실) 청렴스티커 모니터링 부착여부 - (연금급여실) 노령연금 종합상담매뉴얼 속지·활용여부 - (장애인지원실) 「장애연금심사 안내」 리플렛 활용 여부	☐	☐
청렴시책 참여도	청렴UCC 공모, 청렴표어 공모 등 반부패·청렴 관련 각종 공모대회에 참여한 실적이 있는가?	☐	☐
청렴하고 책임있는 고객응대	유선 고객 응대 시 청렴관련 멘트를 사용하고 있는가? - 예 : 투명하고 신뢰받는 업무처리로 최고의 만족을 드리겠습니다. 고객 응대 시 법령·지침 등 주요 제도 변경사항을 수시 안내하고 있는가? - 예 : 재정재계산 제도, 노령연금 수급연령 연장 등	☐	☐
		☐	☐
확인결과	■		