문서번호	감사담당관-13816
등록일자	2022.08.10.
결재일자	2022.08.11.
공개여부	비공개(5)

★주무관	감사청렴팀장	감사담당관	
협조	민원관리팀장		

희망 · 행복 · 미래도시 영등포

2022년 청백-e 시스템 모니터링 점검 계획

☐ 근　　거: 「서울특별시 영등포구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙」
☐ 기　　간: 2022.8.29.(월)~2022.9.2.(금) / 5일간
☐ 점검대상: 전 부서(동)
☐ 점검방법: 청백-e 시스템 분야별 전산자료 추출 후 처리내역 검토
☐ 점검내용
- ○ 청백-e 시스템 권한 부여 확인
- ○ 청백-e 시스템 모니터링 내역 기한 내 처리 여부
- ○ 모니터링 내역 처리의 적정성 여부
- ○ 업무추진비 홈페이지 공개 여부

영 등 포 구

(감사담당관)

2022년 청백-e 시스템 모니터링 점검 계획

업무처리를 함에 있어서 직원 스스로 비리 및 행정착오를 사전 예방하는 「청백-e 시스템」 모니터링 조치현황을 점검하여 자율적이고 능동적인 청렴 행정 구현에 기여하고자 함

Ⅰ 점 검 개 요

☐ 추진근거

○ 「서울특별시 영등포구 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙」

○ 2022년 자율적 내부통제 운영계획 【감사담당관-3678(2022.3.3.)】

☐ 점검기간: 2022.8.29.(월) ~ 2022.9.2.(금)

☐ 점검대상: 전 부서(동)

☐ 점검범위: 2021.8.1. ~ 2022.7.31. 까지 추출 처리내역

☐ 점검방법

○ 청백-e시스템 전산자료 추출 후 부서별 처리내용 확인

○ 증빙자료 불충분시 추가 소명자료 요구 및 확인

☐ 점검내용

○ 청백-e시스템 권한(업무담당자 및 관리자) 부여 확인

○ 청백-e시스템 모니터링 처리 이행 여부

○ 모니터링 추출 내역 처리 적정성 검토

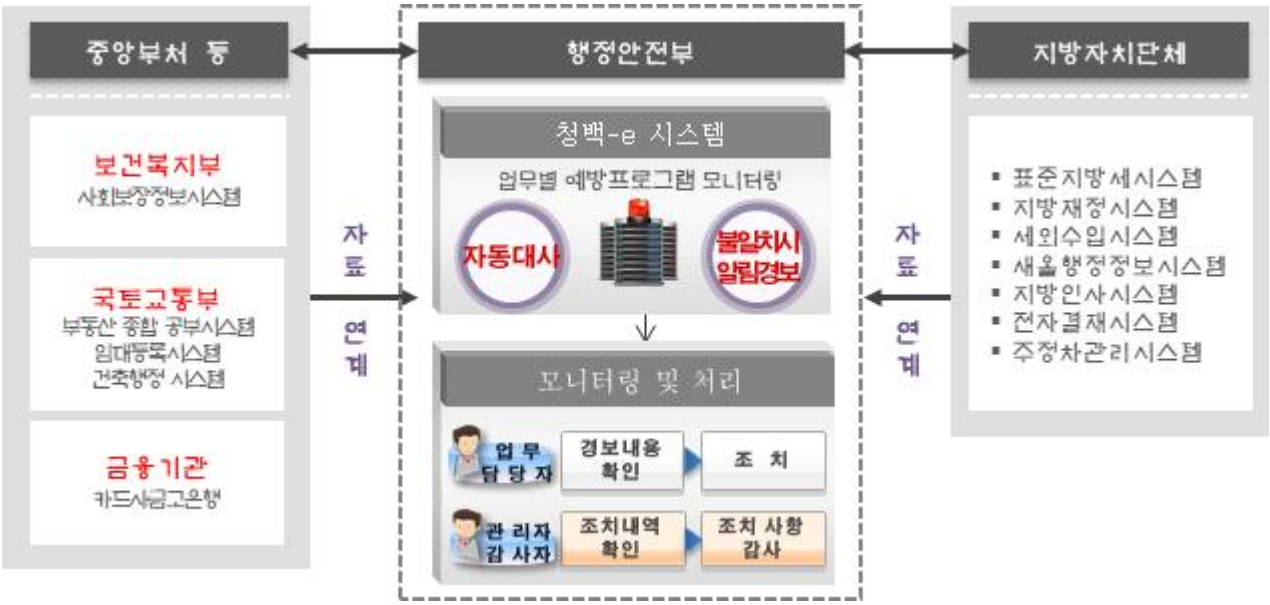
○ 모니터링 조치내역 증빙자료 확인

○ 모니터링 내역 조치기한 준수 여부 점검

○ 업무추진비 홈페이지 공개 내역

Ⅱ 청백-e 시스템 개념

☐ 청백-e 시스템 모니터링 개념도



☐ 분야별 예방프로그램 예시(총 102종)

분야	프로그램 수	예방프로그램 예시	연계대상 예시
지방세	30	국·도·시유지 매각이후 취득세 과세 누락 방지	세외수입
지방재정	30	자치단체 구매카드에 대한 부적정 사용 방지	카드사
세외수입	20	식품위생법 위반 업체에 대한 과태료 누락 방지	새올행정
새올행정	12	국가유공자 등이 세외수입 체납 시 주정차위반과태료 부당 감면 방지	세외수입
지방인사	10	신분변동자의 수당 부당 지급 방지	

☐ 업무처리 프로세스

알림단계	처리단계	승인단계	확인단계
모니터링 경보 발생	**모니터링 내역 확인 후 처리**	**처리 내역 관리자 확인**	**처리결과 확인 점검**
· 업무 담당자 · 부서 관리자 · 감사자	· 업무담당자	· 부서 관리자	· 감사자

Ⅲ 세부 추진계획

☐ 점검반 편성

점검자			점검대상 업무	비고
연번	직급	성명		
1	행정6급	송희남	· 점 검 총 괄	감사청렴팀장
2	세무6급	김창일	· 세외수입 분야 · 지방세 분야	
3	행정7급	고현정		
4	행정7급	문성진	· 지방재정 분야 · 새올행정 분야	
5	행정7급	최미영		
6	행정8급	이휘락	· 지방재정 분야 · 지방인사 분야	

☐ 점검요원 교육

○ 교육일시: ’22.8.29.(월) 09:30

○ 교육담당: 감사담당관

○ 교육대상: 감사청렴팀장 외 5명

○ 교육내용: 주요 점검사항, 점검 방법, 감사 공무원 예절 등

☐ 주요 점검사항

○ 청백-e시스템 권한(업무담당자 및 관리자) 부여 확인

- 담당자 및 관리자 변경 시 개별시스템(세외수입, 지방세 등)에서 권한 신청 후 청백-e 시스템 상 행정전자서명 인증서 등록 여부

○ 모니터링 추출 내역 처리 적정성 검토

- 모니터링 추출자료 처리내역 적정성 및 관련 증빙 자료 검토

○ 청백-e 시스템 추출자료 조치율 등 운영현황

- 모니터링 처리기한 및 승인기한 준수 여부

○ 기관운영, 시책추진 업무추진비 홈페이지 공개 여부

☐ 점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항 및 문제점에 대하여 행정상, 재정상, 신분상 조치 및 제도개선 방안 마련

○ 지적사항 부서 전파 및 교육을 통한 재발 방지

○ 적극적이고 능동적인 업무 추진 과정에서 발생한 경미한 비위와 오류에 관해서는 과감한 관용 조치

○ 모니터링 결과 연말 청렴 우수부서 및 공무원 평가에 반영

Ⅳ 행 정 사 항

☐ **모니터링 업무담당자 및 관리자 권한 현행화: 전부서(동)**

☐ **청백-e 모니터링 미처리건 조치 및 승인처리: 전부서(동)**

☐ **모니터링 처리내역 확인을 위한 증빙자료 요구 시 제출: 전부서(동)**

붙임 1. 청백-e 시스템 업무담당자 및 관리자 매뉴얼 1부.
2. 청백-e시스템 예방행정 시나리오 목록 1부.
3. 적극행정 면책 신청서 1부. 끝.