반부패 유관기관 교류 · 협력 이행 출장 결과보고

2023. 12.

국민권익위원회
Anti-Corruption & Civil Rights Commission

Ⅰ. 출장 개요 ····· 00

Ⅱ. 주요 활동 결과 ····· 00

1. 싱가포르 탐오조사국(CPIB) ····· 00
2. 아시아태평양경제협의체(APEC) 사무국 ····· 00
3. 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르 디지털 정책 센터 ····· 00
4. 싱가포르 감사원(AGO) ····· 00
5. 말레이시아 반부패위원회(MACC) ····· 00
6. 말레이시아 반부패아카데미(MACA) ····· 00

Ⅲ. 붙임자료 ····· 00

1. 싱가포르 탐오조사국(CPIB) 대상 발표자료 ····· 00
2. 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르 디지털정책센터 업무소개 자료 ····· 00
3. 싱가포르 감사원(AGO) 업무소개 자료 ····· 00
4. 말레이시아 반부패위원회(MACC) 업무소개 자료 ····· 00
5. 말레이시아 반부패아카데미(MACA) 업무소개 자료 ····· 00
6. 활동사진 ····· 00

※ [참고] 세계반부패컨퍼런스 발표 자료 (별첨)

Ⅰ. 출장 개요

□ 배 경

○ '23년 현재 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 협상이 이듬해 목표로 진행중인바 IPEF 참가국이자 동남아국가연합(ASEAN) 회원국인 싱가포르, 말레이시아와의 협력 필요성 증대

○ 싱가포르 탐오조사국(CPIB*)측에서 5th ACE 프로그램(Anti-Corruption Executive Programme)에 초청한바, 우리나라의 반부패 정책 소개

* CPIB : Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau

○ 동 프로그램 참석을 계기로 싱가포르, 말레이시아의 반부패 기관 대상 우리나라의 반부패 정책 소개 및 교류·협력 추진

□ 출장 개요

○ 기간 : '23. 11. 12.(일) - 18.(토), 4박 7일

○ 장소

- 싱가포르 탐오조사국(CPIB), 아시아태평양경제협의체(APEC) 사무국, 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르센터, 감사원(AGO)
- 말레이시아 : 반부패위원회(MACC), 반부패아카데미(MACA)

○ 출장단 구성 : 이항노 행동강령과장, 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 주요 활동

○ 싱가포르 탐오조사국(CPIB) ACE 프로그램 참석하는 16개국 대상 한국의 반부패 정책 소개 및 글로벌 반부패 동향 교류

○ 싱가포르 탐오조사국(CPIB), 말레이시아 반부패위원회(MACC) 등 주요 반부패 기관 대상 반부패 동향 공유 및 향후 협력·방안 모색

□ 출장 일정

일자	시간	업무 수행 내용
11.12.(일) - 13(월)	23:10 출발 05:00 도착	○ 출국
11.14.(화)	09:00-18:00	○ 탐오조사국 ACE 프로그램 참석 ▲ 싱가포르 탐오조사국, 법무부의 반부패 경험 공유 ○ 아시아태평양경제협의체 사무국 방문 ▲ APEC 기관 소개 ▲ 한국의 반부패 정책 소개 ▲ 2025 APEC ACTWG 관련 실무협의 ○ 유엔개발계획 디지털 정책센터 방문 ▲ 유엔개발계획 디지털 정책센터 기관소개 ▲ 한국의 반부패 정책 및 시스템 공유 ▲ 부패척결을 위한 디지털 기술 적용 방안 및 사례 탐구
11.15.(수)	09:00-18:00	○ 탐오조사국 ACE 프로그램 참석 ▲ '**대한민국의 반부패 정책 및 성과**' 발표 ○ 감사원 방문 ▲ 감사원 기관소개 ▲ 한국의 반부패 정책 현황 공유 ▲ 조사분야에서 디지털 기술 적용 방안 및 사례 탐구
11.16.(목)	11:05 출발 12:15 도착	○ 이동(싱가포르-말레이시아)
11.17.(금)	09:00-14:00	○ 말레이시아 반부패 위원회 방문 ▲ 말레이시아 반부패 위원회 기관 소개 ▲ 양 기관 교류·협력방안 논의
	14:00-18:00	○ 말레이시아 반부패 아카데미 방문 ▲ 말레이시아 반부패 아카데미 소개 ▲ 양 기관 교류협력방안 논의
	12:55 출발	○ 귀국
11.18.(토)	07:15 도착	

Ⅱ. 주요 활동 결과

1 싱가포르 탐오조사국(CPIB, Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau)

□ 배 경

○ 싱가포르 탐오조사국(CPIB)측에서 5th CPIB ACE 프로그램(Anti-Corruption Executive Programme)에 국민권익위를 초청

○ IPEF 참가국인 싱가포르와 협력 필요성이 강화되는 때에 프로그램 초청을 계기로 참석국간 반부패 정책 현황 공유 등 교류·협력 확대

□ ACE(Anti-corruption Executive) 프로그램 개요

○ 개요

- 주최 : 싱가포르 탐오조사국(격년 주기로 개최)
- 개최목적 : 글로벌 반부패 현황 공유 및 반부패 전문가간 교류

○ 5th ACE 프로그램 의제

- △ 국가별 다양한 부패 양상 △ 조사기법의 기술적 진보 △ 부패 척결에 필요한 공공부문과 민간부문의 협조 △ 소셜미디어와 외부 지원 △ 자산회복 △ 범죄 및 부패 척결

○ 세부 일정

연번	일자	프로그램 구성
1주차	1일차	□ **싱가폴의 반부패 전략 및 법적 대응 수단** - CPIB 국장 개회사 - 싱가폴의 반부패 이력 및 현황 소개 - 참석자간 교류
	2일차	□ **부패의 다양한 모습** - 글로벌 반부패 활동 공유 ▲ **'한국의 반부패 정책 및 성과'** 발표 - 국제 반부패협력센터(IACCC*)의 업무 및 사례 소개 * International Anti-Corruption Coordination Centre
	3일차	□ **부패의 다양한 모습** - 호주 연방경찰의 반부패활동 공유 - 미국 해군범죄조사국의 반부패활동 공유
	4일차	□ **조사기법의 기술적 진보** - 과학기술청(HTX)의 지식 공유, 과학기술청 견학 - 컴퓨터 포렌식과 새롭게 등장하는 조사기술 소개
	5일차	□ **참석자간 교류**
2주차	6일차	□ **민간영역에서의 반부패활동** - 패널 토론 - 스포츠분야 펀딩관리 및 부패사기 방지수단
	7일차	□ **돈세탁 및 자산 회복** - 금융범죄 조사, 자산의 회복 - 정보관리 및 국제협력
	8일차	□ **소셜 미디어와 외부 협력** - 여론 및 위기 관리: 언론인들의 사고방식 - 내외부 협력
	9일차	□ **범죄 및 부패와의 전쟁** - 싱가폴의 조직적인 범죄와의 전쟁 경험 공유 - 카지노 범죄조사부 소개 및 견학
	10일차	□ **참석자의 실무 연습** - 범죄 관련 정보 및 조사계획 작성 연습 - 종료식

○ 참석자 명단

연번	국가	기관	직위	성명
1	한국	국민권익위원회	행동강령과장	이항노
2	미국	해군범죄조사국	특별조사관	아만다 블레어
3	홍콩	염정공서	수석조사관	시케이 빌
4	호주	호주연방경찰	수사관	나탈리 스콧
5	호주	호주연방경찰	수사관	페타 랭케스터
6	태국	국립반부패위원회	예방담당관	나트파콘 프라처석
7	베트남	베트남정부감찰국	과장	투이 레 티
8	인도네시아	부패근절위원회	자산추적팀장	데이빗 하토노 후타우룩
9	말레이지아	말레이 반부패위원회	수석 감독관	무하마드 아프난 압둘라
10	필리핀	옴부즈만	기소 담당관	파빌라 힐라리오
11	부탄	반부패위원회	고충관리담당관	페마 양첸
12	캄보디아	반부패부	위원회 보좌관	챈비쳇 소이
13	몰디브	반부패위원회	위원	토하 모하메드
14	미얀마	반부패위원회	부감독관	쏘쏘 나잉
15	부루나이	반부패위원회	사둔 유소프	특별조사관
16	중국	국립감사위원회	국제협력부 조사관	야오 쿤
17	중국	중국 감찰 교육원	훈련부, 교수	펭 쉬

□ 발표 내용(1일차 CPIB측, '싱가포르의 반부패 전략 및 법적 대응 수단')

○ 설립 배경

- 과거에는 싱가포르 경찰청 산하의 반부패부(ACB: Anti Corruption Branch)에서 조사업무를 담당하였다. 당시 ACB는 17명으로 구성된 소규모 조직으로 경찰청 산하의 조직으로 공직사회를 통제하는데 한계가 있었다.
- 1951년 발생한 퐁골아편 강탈사건을 계기로 당시 초대총리인 리콴유는 ACB를 폐지하고 탐오조사국(CPIB, 이하 '탐오조사국')을 설치할 것을 지시하였다.
- 초기 탐오조사국은 경찰권으로부터는 독립하였으나 조사, 압수, 수색권한의 제한 등으로 업무수행에 어려움이 많았다. 1959년 부패방지법의 제정으로 부패행위에 대한 제재를 강화하고 탐오조사국에 대한 강화된 권한을 부여함으로써 탐오조사국은 제대로된 활동을 할 수 있게 되었고 그에 따라 국민들의 신뢰가 형성되게 되었다.

○ 권한

- **(조사권)** 탐오조사국의 조사관은 뇌물죄, 선물 및 향응수수죄의 조사와 관련하여 형사소송법에서 정하는 조사와 관련된 모든 권한을 행사할 수 있다. 또한 이 과정에서 금융계좌에 대한 추적을 할 수 있으며, 조사대상자가 공무원인 경우 그 배우자나 자녀에 금융거래도 조사할 수 있다.

- **(압수·수색권)** 탐오조사국은 영장에 의하여 부패행위와 관련된 물건 등에 대하여 압수 및 수색을 할 수 있고 관련된 장소에 출입할 수 있는 권한을 가진다. 압수수색의 필요성이 인정되는 상황에서 수색영장을 받는 것이 지연되어 압수·수색 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우에는 영장 없이 압수·수색할 수 있다.

- **(체포권)** 탐오조사국은 부패방지법을 위반하였다고 믿을만한 정보나 신고가 있는 경우에는 영장없이 그 대상자를 체포할 수 있다. 체포된 사람은 탐오조사국 또는 경찰서로 보내진다. 탐오조사국의 조사관은 임무수행을 위하여 무기로 무장할 수 있다.한편, 탐오조사국은 기소권한은 없다. 탐오조사국은 사건에 대한 수사를 마치면 검찰총장에게 보내어 검찰총장이 기소여부를 결정하고 공소관리를 하게 된다.

싱가포르 탐오조사국(CPIB) 청사 전경

- 설립 계기

(퐁골 아편 강탈사건, 1951 PONGGOL OPIUM HEIST)

이 사건은 1951년 10월 26일 한밤에 여섯명의 밀수업자들이 당시 가격으로 40만 싱가폴 달러에 해당하는 1,800파운드의 아편을 밀수하던 배가 퐁골 해변에서 강탈당한 사건으로 이 사건의 강탈범에 3명의 경찰 수사관이 포함되어 있었다.

당시 반부패부(ACB, Anti-corruption Branch)에 근무하는 특별조사팀이 이 사건의 조사를 배당받았다. 조사결과 경찰의 일부 고위간부가 이 사건에 관련있는 것으로 밝혀졌지만 단 한명의 부감찰관만 해고되었고 다른 간부는 퇴직하였다. ACB의 조사에 대한 무능함으로 남은 간부들은 기소되거나 유죄판결을 받지 않게 되었다.

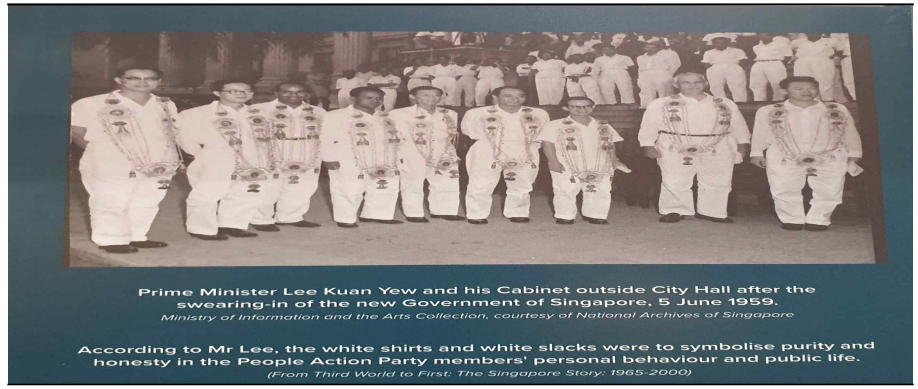
그 결과 1952년 정부는 특별조사팀을 구성하여 ACB의 아편강탈 사건에 대한 조사결과를 검토하도록 하였다.

ACB의 부패대응을 위한 조사실패는 당시의 영국식민정부를 놀라게 만들어 ACB를 폐지하게 되는 계기가 되었다. 식민정부는 특별조사팀은 유지하기로 하였는데, 이것이 CPIB가 1952년 검찰총장의 관할 하에 설립되는 모태가 되었다.

당시 특별조사팀을 이끌던 미들턴 스미스는 CPIB의 국장역할을 하였으며, 그는 총독에게 직접 보고를 하였다. 당시 CPIB는 1952년 10월 단 13명의 직원만으로 단출하게 구성되었고,

그 조사관들도 일반적으로 조사국에 단시간 파견을 나온 직원들이었다. 당시 탐오조사국은 대법원빌딩의 2층에 위치하였는데 이것은 국민들에게 심리적으로 CPIB의 중요성과 함께 부패와의 싸움에서 탐오조사국의 권위를 강화시키는 효과가 있었다.

싱가포르 탐오조사국(CPIB)에 게시되어 있는 1952년도 특별조사팀 사진



싱가포르 탐오조사국(CPIB)에 게시되어 있는 지시한 리콴유 총리와 그의 내각>

○ **식민지 시기(1819-1942)**

- 많은 하위직 경찰관의 생계를 위해 부패가 일상적으로 벌어지는 시기
- 식민지 법률하에 부패가 만연되어 있고 일상의 생존 방법으로, 많은 법집행기구와 공무원들이 부패활동에 종사하였다.
- 중국의 범죄조직은 그들의 불법적 도박에서 얻은 수익금을 이용 경괄관에게 뇌물을 제공함으로써 이들이 범죄행위를 눈감게 만들었음. 이들 조직은 잘 짜여져 있고 심지어 '뇌물 펀드'를 만들어 경찰관에게 줄 뇌물을 함께 적립하였음.
- 1941년 반부패부(Anti-Corruption Branch)라는 조직이 경찰내에 신설됨. 그러나 대중의 신뢰를 얻지 못하여 이 조직의 범죄와의 전쟁은 성과가 없었다.

○ **일제 점령기(1942-1945)**

- 부패가 일상에 파고들어 뇌물이 생존의 수단으로 정당화되는 시기
- 1942년부터 1945년까지 일본이 싱가포르를 점령한 동안에 부패 상황은 더욱 악화되어 시민들이 음식과 숙소 등을 필수품을 확보하기 위해 뇌물을 생존의 수단으로 인식하였다.

○ **전후 시기(1945-1959)**

- 부패의 낮은 적발 가능성과 높은 보상으로 인해 공무원들에게 확산되었다.

○ 현재의 싱가폴

- 부패가 확고히 통제되어 신규사건이 감소 추세에 있으며, 높은 수준의 조사 정확도를 유지하고 있다.

【근거 1】 최근 5년간 부패 신고 건수

구분 / 연도	2018	2019	2020	2021	2022
부패 신고 건수	358	350	239	249	234
신규 등록 사건 건수	107	119	81	83	83
신고 대비 등록 비율	30%	34%	34%	33%	35%

출처 : 싱가포르 탐오조사국 ACE프로그램 발표자료 발췌

【근거 2】 관련 지표

- **법원 유죄 선고율**
  2018년(99%) → 2019년(99%) → 2020년(97%) → 2021년(98%) → 2022년(99%)

- **'22년 탐오조사국에 대한 인식도 조사**
  CPIB의 부패통제노력에 대해 96%가 '우수하다'고 응답
  → 부패통제의 이유로는 '무거운 처벌'과 '정치적 결단'으로 응답
  지난 1년간 싱가폴에서 어떠한 형태라도 부패행위를 경험을 묻는 질문
  → 2018년(4%) → 2020년(2%) → 2022년(3%)로 응답

출처 : 싱가포르 탐오조사국 ACE프로그램 발표자료 발췌

- 글로벌 반부패 위상을 꾸준히 상승 및 유지하고 있다.

【근거 3】 관련 지표

- **최근 6년간 국제투명성기구(TI,)의 국가청렴도(CPI)**
  '17년(6위) → '18년(3위) → '19년(4위) → '20년(3위) → '20년(4위) →'22년(5위)

- **PERC(Perceptions of Corruption in Asia) 지수**
  '17년(1위) → '18년(1위) → '19년(1위) → '20년(1위) → '22년(1위)

- **World Justice Project(Rule of Law Index) 지수 - 조사대상 128개국**
  '20년(3위) → '21년(3위) → '22년(3위)

출처 : 싱가포르 탐오조사국 ACE프로그램 발표자료 발췌

- 이처럼 부패를 통제할 수 있게 된 이유는, 확고한 정치적 의지를 바탕으로 입법, 사법, 행정부 및 법집행에 있어 무관용(Zero Tolerance)의 원칙을 유지하기 때문이다.

○ 정치적 의지

- 현재 높은 수준의 국가청렴도를 유지하고 있음에도 불구하고 싱가포르는 여전히 부패척결을 국가의 최우선 과제로 삼고 있다.

- 리콴유 싱가포르 초대 총리는 '05년 세계윤리 및 청렴 포럼 연설 중 "부패는 정부의 모든 계층에서 완전히 뿌리 뽑아야 한다. 그러나 만약 높은 계층에서 부패가 있다면 그것은 손댈 수 없는 문제가 될 수 있다. 이것들을 일소하는 것은 주요 지도층의 핵심 구성원을 제거하는 것이 필요할 수도 있다"라고 하였고,

- 현 이찌엔 룽 싱가포르 현(現) 총리는 '23년 8월 국경일 연설 중 "어떤 비용을 치르더라도, 어떤 정치적 비용에 당황스런 일이 생기더라도, 나는 현 시스템을 청렴하게 만들기 위해 최선을 다할 것이다. 이는 단지 염원에 그치지 않고 우리의 나침반으로서 우리가 하는 모든 결정의 가이드가 된다. 우리의 조국을 만드는데 의미와 목표를 제공한다. 그것은 싱가폴을 세계의 많은 나라들 사이에서 꿋꿋하게 설 수 있게 만들어 준다"라고 한 것이 그 예시이다.

○ 반부패 법률 구조

- 싱가폴은 부패와 싸우기 위한 두 개의 핵심 법률에 의지하고 있으며, CPIB 조사권을 부여하는 근거 법령이다.
  1. 부패방지법(**PCA**, Prevention of Corruption Act)
  2. 부패, 마약거래 및 중범죄(범죄이익 몰수)법(**CDSA**, Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes(Confiscation of Benefits) Act

- 광범위한 입법 체제들은 부패를 고위험, 저효율 행위로 만든다

① 부패방지법(PCA)

○ 부패와의 전쟁에서 핵심적인 입법수단

- 부패방지법(PCA)은 1937년 부패 방지 조례(Prevention of corruption Ordinance)로 소개되었는데 핵심 조문들은 1906년에 제정된 영국의 부패방지법과 유사한 내용이다.
- 현재의 부패방지법(PCA)은 1960년에 제정되어 1993년 마지막으로 개정되었다.
- 동 법률은 공공분야와 민간분야의 부패, CPIB의 조사권·체포권·수색 및 압수권을 부여한다.

○ 주요 부패행위에 대한 부패방지법(PCA)의 제재

- 주요 부패행위
  · 일반적인 부패(제5조)
  · 주요 사업과 관련하여 공직자에게 선물을 제공하는 행위를 포함한 부패행위(제6조)
- 위반자 처벌
  · 제공한 자와 받은 자 모두 처벌 대상
  · 둘 다 5년 이하의 징역 또는 10만 싱가폴 달러 이하의 벌금
  · 정부 계약과 관련된 경우에는 7년까지 징역형 부과 가능
  · 공공분야와 민간분야의 부패 모두 형사재판 대상

○ 그 밖에 부패방지법(PCA)의 핵심적 요소

- 공직자에 대한 부패 간주 규정 도입(제8조)
- 진실을 진술할 의무 규정(제27조)
- 거짓 또는 잘못된 정보를 제공한 자에 대한 처벌 규정(제28조)
- 싱가폴 국민들의 역외 범죄에 대한 사법관할 적용 규정(제37조)

② 부패, 마약거래 및 중범죄(범죄이익 몰수)법(CDSA)

- 부패, 마약거래 및 중범죄(범죄이익 몰수)법 위반은, '심각한 위반'으로 분류됨
- 돈세탁 범죄에 대한 형사재판 진행 및 범죄수익의 몰수
- 범죄추적 권한, 부패행위로 얻은 수입의 몰수·동결 권한 부여

○ 부패, 마약거래 및 중범죄(범죄이익 몰수)법(CDSA) 주요 조문

- 제54조제1항(직접 세탁) : 자신의 범죄행위에 관한 사항들을 그 재산을 획득, 소유 또는 이용하는 등의 방법으로 사법권한으로부터 재산을 은폐, 가장, 전환, 이전 또는 제거하는 사람에게 적용
- 제54조제2항 및 제54조제3항(간접세탁) : 아래의 방식을 적용
  1) 사법 권한으로부터 재산을 은폐, 가장, 전환, 이전 또는 제거하는 행위
  2) 범죄행위로부터 얻은 이익을 획득, 소유 또는 이용하는 행위

○ **탐오조사국(CPIB)의 법집행 권한**

- 싱가폴 유일의 반부패 기구
- 업무상 독립적이며, 총리에게 직접 보고
- 공공영역과 민간영역을 모두 상대
- 사건의 크기와 관계없이 모든 사건을 처리
- 위반행위가 싱가폴 내부인지 외부인지 관계없음(속인주의)
- 익명의 신고도 조사할 수 있음
- 조사대상에 관한 제한 규정이 없음
- 부패방지법(PCA)에 따른 조사 과정에서 관련되는 모든 범죄 조사 가능

□ **발표 내용(2일차 우리 위원회, '대한민국의 반부패 정책 및 성과')**

○ 세부 내용

- 발표 자료 : **붙임 1** 참고

【국민권익위원회 업무소개】

- 국민권익위원회는 반부패정책을 총괄하는 한국의 정부기관입니다. 종합적인 반부패 정책을 수립하여 운영함은 물론, 신고사건의 처리와 신고자에 대한 보호·보상 제도를 통해 사회에 발생할 수 있는 부패문제를 근절하고자 노력하고 있습니다.

- 또한, 국민 생활의 어려움을 야기하는 민원의 해결, 공공기관의 위법·부당한 행정처분에 대한 구제, 온라인 포털을 통한 국민소통시스템 운영 등 국민의 권익을 증진시키기 위한 정책도 함께 펼치고 있습니다.

- 다음으로는, 한국의 반부패 수준에 대한 국제사회 평가 결과에 대해 공유해드리겠습니다. 지난 1월 말, 국제투명성기구에서 발표한, 부패인식지수 결과입니다. 대한민국은 6년 연속 점수와 순위가 상승하여 역대 최고 성적을 기록하였습니다. 또한, 유럽 반부패 국가 역량 연구센터에서 2022년 1월에 발표한 공공청렴지수 결과 역시 지속적으로 상승하여, 아시아 국가 중 1위를 기록하였습니다.

- 작년 11월에, 미국 소재의, 국제적인 뇌물반대 기업 협회인 TRACE International에서 발표한 뇌물위험매트릭스 결과에서도 "한국에서 기업을 경영하는 기업인이 뇌물을 요구받을 가능성이 매우 낮은 것으로 평가" 되었습니다.

- 이처럼, 국제 평가기관의 긍정적 평가가 지속되고 있는 것은 한국 정부가 지속적으로 반부패정책을 추진해 온 것에 대한 결과라고 볼 수 있을 것입니다.

【대한민국의 반부패 정책 및 성과】

- 반부패 법령과 제도를 대략적으로 개관한 후, 많은 법령과 제도중에서도 특히, 기업인과 정부간 뇌물과 부패에 대한 근절 노력을 중점적으로 말씀드리겠습니다. 국민권익위를 중심으로 한, 한국의 반부패 법령은 보시는 바와 같이 체계적으로 시행되고 있습니다.

- 공직자 행위규범을 규정하는 청탁금지법, 이해충돌방지법과 국가재정의 누수를 차단하는 공공재정환수법, 신고자 보호에 관한 기본법인 공익신고자보호법 등입니다.

- 이러한 법령을 기반으로 우리는 정책을 추진하고 있습니다.

- 먼저, 국민권익위는 관계기관, 시민사회, 학계, 일반국민의 의견을 수렴한 반부패 거버넌스를 기반으로 기본적인 정책 추진 방향을 설정합니다.

- 민주적 방식으로 수립된 정책은, 국민권익위는 물론 한국의 모든 공공기관이 이행하고 있습니다. 공직자에 대한 반부패 행위규범은 물론, 공기업·민간기업에 대한 청렴윤리경영 지원책을 통해 공공부문과 경영부문의 청렴 수준을 모두 끌어올리고자 합니다.

- 또한, 법령에 내재한 부패유발요인을 평가하고, 공공기관의 청렴수준을 측정함으로써 사전적, 사후적 정책평가가 이루어지고 있습니다.

- 마지막으로, 공직자에 대한 부패방지교육과 일반국민을 위한 청렴컨텐츠를 개발하고, 사회 전반의 청렴수준에 대한 국민 인식을 조사함으로써 환류 과정을 거치고 있습니다.

- 이 중 2가지에 집중하여 설명드리려고 합니다. 공직자에 대한 뇌물 가능성을 차단하기 위한 청탁금지법과 공직자의 공정한 직무수행을 보장하기 위한 이해충돌방지법입니다.

- 먼저, 기업인과 정부사이의 뇌물 가능성을 차단하기 위해 제정된 법령인 '청탁금지법'에 대해 자세하게 이야기하겠습니다.

- 청탁금지법은 부정청탁을 방지해 공직자등의 공정한 직무 수행을 보장함을 목적으로 하고, 이에 더하여 공직자가 부정청탁이나 금품을 받게 된 경우, 이를 신고하고 법에 규정된 절차를 따르면 사후에 발생하는 책임으로부터 공직자를 보호하는 측면도 함께 갖고 있습니다.

- 이 법률은 공직자에 대한 일정한 규모 이상의 금품 수수, 식사 제공 등 사실상 모든 형태의 비정상적인 혜택 제공을 금지하고, 정상적 경로와 제도에 근거한 개선요구가 아닌 비공식이고 은밀한 부탁인 부정 청탁 역시 엄격하게 금지하고 있습니다.

- 그래프에서 나타나는 것처럼, 공직자와 일반 국민들 모두 청탁금지법의 시행이 한국사회에 긍정적 변화를 가져다 주고 있으며, 부패 관행 개선에 효과적이라 인식하고 있음을 알 수 있습니다.

- 다음으로, 한국의 공직자 이해충돌방지 제도 법제화에 대해 설명드리겠습니다.

- 한국 정부는 공직자들의 이해충돌을 악용한 부패행위에 대한 근본적 해결이 필요하다는 사회적 합의하에, 2021년 5월 공직자의 이해충돌방지법을 제정하였습니다.

- 이 법령은 이해충돌 상황에서 공직자의 부정한 사익 추구를 예방할 수 있도록 5가지의 신고·제출 의무와 5가지의 제한·금지 행위를 규정하고 있습니다.

- 이러한 이해충돌방지법의 시행으로 공무수행 중 직면할 수 있는 사적 이해관계와의 갈등상황을 효과적으로 관리하고 통제할 수 있게 되었으며, 궁극적으로, 공직자의 공정한 직무수행을 보장하여 더욱 공정한 기업 경영 환경을 조성하고, 국민신뢰를 확보하는 기반이 될 것입니다.

□ 평가 및 향후 계획

○ 싱가포르 탐오조사국(CPIB) 교류·협력

- 싱가포르는 꾸준히 높은 국가청렴도(CPI)를 유지하고 있고, 그럼에도 불구하고 정부의 부패척결 의자가 강력함
- 싱가포르의 성공적인 부패척결 요인으로는 강력한 법적 지원과 국민들의 신뢰와 지원, 정부의 일관적인 부패척결 의지가 있음
- 우리나라 또한 정부의 강력한 부패 척결 의지를 바탕으로 지속적으로 국가청렴도가 상승하고 있다는 점에서 유사함
- 이번 출장을 통해 싱가포르 탐오조사국(CPIB)과 양국의 반부패 제도에 대해 공유하는 등 교류·협력의 기회를 마련하였음.

○ ACE(Anti-corruption Executive) 프로그램

- 동 프로그램은 세계 반부패 기관 중간관리자를 대상으로 글로벌 반부패 정책 공유 및 교류·협력 프로그램임
- ACE 프로그램에 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF)과 동남아국가연합(ASEAN) 참가국이 다수 참석
- 참석 대상이 반부패 실무경험이 있는 자로 제한되어 참석 국가의 현실적인 반부패 동향 파악 및 부패 척결 경험 공유가 가능함
- 대한민국의 우수한 반부패 정책을 반부패 실무를 수행하는 각 국의 반부패 전문가를 대상으로 공유할 수 있어 효과성이 높음.
- 정기적으로 참여한다면, 주요 국가와 교류·협력하고 한국의 반부패 정책을 효율적으로 공유할 수 있을 것으로 판단됨.

2 아시아태평양경제협력체(APEC) 사무국 방문

□ 배 경

○ 우리나라는 2025년 APEC 의장국이며, 우리 위원회는 반부패·투명성 실무협의단(ACTWG*) 산하 의장협의체(FoTC**)회의체 소관

* ACTWG : Anti-Corruption and Transparency Working Group)
** FoTC : Friends of the Chair(의장직 수임 전·현직 및 차기 의장국 모임)

○ 이번 싱가포르 출장을 계기로 원활한 APEC 의장국 위임을 위한 실무협의 및 한국의 반부패 정책 등 공유

□ 개 요

○ 일시 장소 : 2023. 11. 14. APEC 사무국 회의실

○ 참석자

- APEC 사무국 : 바이크 F. I. 누비아(Baiq F. I. NOUVIA)
- 국민권익위 : 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 방문기관 측 업무 소개

○ 연혁

- 1989년 호주 캔버라에서 우리나라를 포함한 12개국*간 각료회의로 출범하고, 1993년 클린턴 美 대통령 제안으로 정상회의로 격상

* 한국, 호주, 브루나이, 캐나다, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 미국

- 현재는 21개 회원국(Member Economies)이 참여하며 세계 GDP의 약 60%, 총 교역량의 약50.4%를 점유하는 최대의 지역협력체
- 우리나라는 제3차 APEC 각료회의(1991년, 서울), 제13차 APEC 정상회의(2005년, 부산) 개최, 2025년 APEC 정상회의 개최 예정
- APEC 회의 개최지원 등을 위해 1993.1월 싱가포르에 APEC 사무국 설치

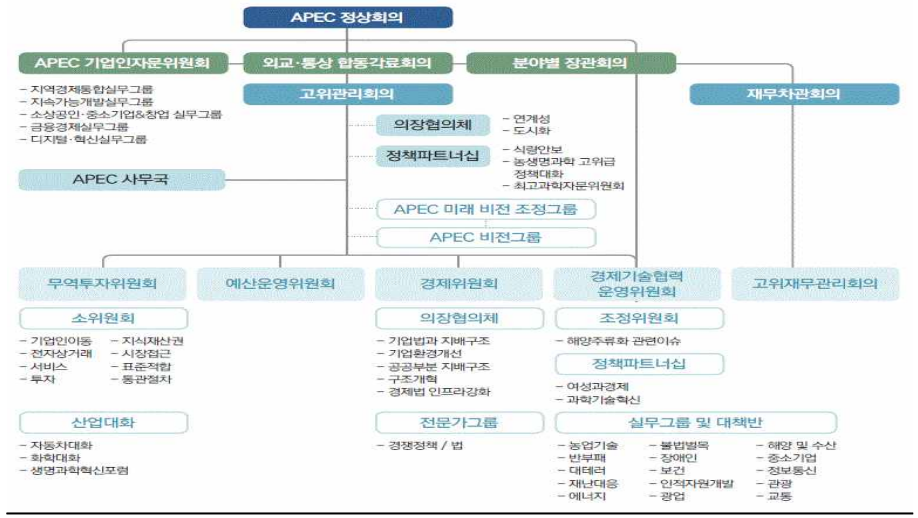
· 2008년 연구·분석 기능을 담당하는 PSU(Policy Support Unit) 신설
· 2010년부터 전문직 사무국장제 도입(3년 임기, 연임 가능)

○ 회원국

- 동아시아(12) : **한국***, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국, 필리핀, 싱가포르, 브루나이
- 미주(5) : 미국, 캐나다, 멕시코, 페루, 칠레
- 대양주(3) 및 기타(1) : 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 러시아

※ 국가(State) 단위가 아닌 경제(Economy) 단위로 참여

○ 조직 및 구조



- 의사결정 과정 : 고위관리회의(SOM) → 외교·통상 합동각료회의(AMM) → 정상회의(AELM)
- 정상회의(AELM : APEC Economic Leaders' Meeting)는 APEC의 비전과 현안을 논의
- 외교·통상 합동각료회의(AMM : APEC Ministerial Meeting)는 매년 정상회의 직전 개최되는 외교·통상장관 합동회의로, 고위관리회의의

보고를 받아 정상회의에 의사결정사항을 건의하며, 정상회의 결정사항의 실행방안을 협의

- 고위관리회의(SOM : Senior Officials' Meeting)는 산하회의 활동을 지휘·감독하고, 주요 합의사항을 정상회의 및 합동각료회의에 보고

□ 평가 및 향후 계획

○ APEC 의장국 수임을 위한 당해연도 성과사업 추진현황 등 논의

- 2014년 베이징 반부패 선언 「뇌물방지 및 뇌물방지법 시행에 관한 APEC 원칙」관련 회원국 조사 현황 등

○ '23년 APEC 회원국간 교류·협력 현황 공유

- 인도네시아, 베트남 반부패 기관 간 양해각서 재체결 및 반부패 협력 활동
- 말레이시아의 대한민국 반부패 제도 집중 연수 및 싱가포르의 반부패 전문가 프로그램 초청 등 현황 공유

○ 한국의 반부패 제도 및 시스템 공유

- 「이해충돌방지법」시행, 국민권익위-유엔개발계획(UNDP)간 신규 사업 추진 등 한국의 반부패 노력 공유

3 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르 디지털 정책센터 방문

□ 배 경

○ 국민권익위는 2016년부터 현재까지 유엔개발계획(UNDP)와 협업하여 반부패 정책 및 시스템을 개발도상국에 공유 중

○ 싱가포르 디지털 정책센터는 지속가능한 발전을 위한 디지털 기술의 활용 방안에 대해 연구·지원하는 바,

○ 청렴포털과 같은 부패 척결을 위한 디지털 기술의 적용방안 및 글로벌 사례를 탐구하고 한국의 반부패 정책을 공유코자 방문

□ 개 요

○ 일시 장소 : 2023. 11. 14. UNDP 디지털 정책센터 회의실

○ 참석자

- UNDP : 칼럼 핸드포크(Calum Handforth) 프로그램 총괄 팀장, 케빈(Kevin) 이노베이션 담당, 웨이징 예(Weijing Ye) 딥테크 담당, 리우엔(Rio Enne) 홍보 담당, 레지나 리오(Regina Lio) 개발 담당자 등
- 국민권익위 : 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 방문기관 측 업무 소개

○ 발표 자료 : **붙임 2** 참고

□ 평가 및 향후 계획

○ 하단 질의응답 참고

【질의응답】

Q. 국민권익위 모든 사람이 디지털 공공서비스에 공평하게 접근할 수 있도록 하여 정부 시스템의 투명성을 확보하는 전략이 인상 깊었음. 대한

민국도 개발도상국에 디지털시스템을 공유하고 있는 입장에서 우리의 공유사업이 실질적으로 개발도상국의 부패척결에 기여할 수 있는 방법에 대해 고민하고 있음. 싱가포르 디지털 정책센터 또한 많은 개발도상국을 상대로 다양한 제도 및 시스템을 전수해 온 만큼 조언해 줄 만한 부분이 있는지 궁금함.

A. UNDP 싱가포르 디지털 정책센터는 서울정책센터와 자매 결연된 센터로서, 국민권익위에서 전수하고 있는 청렴포털 시스템에 대해 잘 알고 있으며 이미 훌륭한 체계를 갖추었다고 생각함.

다른 점이라고 하면, UNDP 싱가포르 디지털 정책센터는 대상이 기관이 아닌 국가 차원이기때문에 정부, 기업, 인프라, 규제환경, 인적자원 전반을 아울러 디지털 강점과 약점 등을 측정해야 한다는 점이 있음. UNDP는 이를 위해 최근 3년전부터 디지털 준비도 평가(DRA)와 AI 준비도 평가(AIRA)를 실시하고 있음

Q. 국민권익위 싱가포르 디지털센터에서 실시한 디지털 준비도 평가(DRA)와 관련하여 구체적인 지표 및 평가 방법이 무엇인지?

A. UNDP 관련 자료를 공유해주겠으며, 국민권익위에서 원한다면 향후 직접 화상회의를 통해 설명해주겠음.

Q. 국민권익위 스리랑카는 최근 강력한 반부패 거버넌스 개혁 의지를 가지고 많은 노력을 하고 있는 것으로 알고 있음. 싱가포르 디지털 정책센터에서 실시한 AI 준비도 평가(AIRA) 대상 국가에도 스리랑카가 포함되어 있는 점이 인상적인데, 평가 대상 국가로 선정된 이유가 무엇인지?

A. UNDP 스리랑카는 국가개혁을 목표로 다양한 국가전략을 수립하고 있어 스시랑카 측에서 우리 센터로 자문을 요청하여 진행하게 되었음.

Q. UNDP 유엔개발계획은 각국의 다양한 선진 전략을 개발도상국에 전파하고 있고, 디지털 분야를 담당하는 우리 센터에서 싱가포르 정부와 협업

하여 실시한 디지털 혁신 중에서 조달 분야의 효과가 가장 컸음. 한국도 조달분야에서 유사한 사례가 있는지?

A. 국민권익위

말씀하신 조달 분야에 대해서는 대한민국 또한 조달 분야의 청렴성을 제고하기 위해 조달청이라는 별도 기관이 나라장터라는 디지털시스템을 통해 국가 전반의 계약을 투명하게 운영할 수 있도록 노력하고 있음.

참고로, 국민권익위는 접수되는 신고사건뿐 아니라 생활 속 부패 요인을 분석 및 사전에 차단하는 업무를 소관하고 있는데,
조달청을 통한 국가계약 외에도 요건에 따라 직접계약(수의계약)하는 경우가 있어 부패요인이 여전히 상존하고 있었음

21년 5월 이해충돌방지법 제정을 통해 직접계약(수의계약)하는 경우 공직자와 계약 당사자간의 이해관계의 여부를 사전에 점검할 뿐만 아니라 그 밖에 가족 채용 비리, 퇴직자 전관예우 등 직무수행과 관련한 공직자의 사적 이해관계와 결부된 부패사건을 관리하고 통제하기 위해 노력하고 있음.

동 법률에 대한 국제사회의 관심도 나날이 높아지고 있어 11월에 인도네시아에서 개최된 세계반부패컨퍼런스에서 주최 측의 요청으로 해당 법령에 대해 발표할 예정임.

Q. UNDP 「이해충돌방지법」의 10가지 행위기준이 인상적임. 추후 도움이 필요한 개발도상국이 있다면 공유할 수 있도록 관련 자료를 공유해 줄 수 있는지?

A. 국민권익위 세계반부패컨퍼런스「이해충돌방지법」발표자료 공유하겠으며, 더 궁금한 사항이 있을 경우 언제든지 문의해주시기 바람.

Q. UNDP 싱가폴 디지털 센터는 지속가능한 개발을 위해 기술이 어떻게 적용되어야 하는가가 중점과제임. 한국에서 부패 척결을 위해 도입하고 있는 디지털 전략과 그 이유가 있는지?

A. 국민권익위 국민권익위 또한 지속가능개발을 위해 부패 척결은 모든 사회 전반에 적용되는 기본적이자 중추적인 요인이라고 생각함. 대표적인 반부패 시스템으로써 청렴포털을 개발하여 운영하고 있는데, 동 시스템 또한 싱가포르 디지털 정책센터에서 지향하는 바와 같이 모든 사람이 디지털 공공서비스에 공평하게 접근할 수 있도록 의도하고 있음.

언제, 어디서나 부패를 신고할 수 있도록 마련된 기술적 기반을 통해 국민은 언제, 어디서나 신고할 수 있고 동시에 공직자는 언제나 신고 대상이 될 수 있게 되면서 동 시스템이 공직자의 자기검열을 유도하는 수단으로서도 기능하기 시작하였음.

국민권익위는 이러한 기술의 변화는 단순히 절차적 편의성을 제공하는 점을 넘어 마인드셋이나 문화의 변화를 가져온다는 점에서 의미가 있고 기술의 발전이 결국 정부의 청렴성과 투명성에 직결된다는 판단하에 청렴포털과 같은 반부패 디지털 시스템을 구현하였고 현재까지 꾸준히 개발하고 있음.

Q. UNDP 디지털 기술의 변화는 결국 문화의 변화를 이끌어 낸다는 것에 깊이 공감하며, 그것이 실질적인 UNDP 싱가포르 디지털 정책센터의 존재 이유이자 추구하는 방향이기도 함. 동일선상에서 우리는 최근 UN 미래 정부상을 만들어 우수한 디지털 혁신을 창출한 기관을 대상으로 수여하고 있음. 한국 또한 디지털 시스템과 관련한 혁신사례로서 제출할만한 사례가 있는지 궁금함.

A. 국민권익위 대한민국에서 국민이 온라인상으로 모든 정부 및 공공기관 등에 민원을 신청할 수 있는 시스템인 '국민신문고'가 있음. 언제 어디서든 누구에게나 공평하게 제공되는 공공시스템의 대표적인 사례임

우리는 동 시스템을 활용해 지역별, 이슈별 주요 민원 정보를 분석하고, 특정 사안에 다수인이 민원을 신청하는 경우 집단민원이라는 새로운 형태로 분류하여 처리방법을 형태에 맞춰 다르게 정하기도 함.

기술의 발달로 온라인상의 의견 공유가 쉬워지고 민원 신청 방법 또한 편리해지면서 민원은 다양화되고, 같은 문제를 가진 국민들이 국민신문고와 같은 온라인 상에서 결집되기도 함.

국민권익위는 그런 현상에 주목하여 국민 누구나 참여해 사회적 문제나 정부 정책 등과 관련된 의견을 제시·토론할 수 있는 소통 공간으로 기능하는 온라인 정책참여 플랫폼인 '국민생각함'이라는 시스템을 마련하였음.

'국민생각함'을 운영하며 사회 현안에 대한 각계각층의 아이디어를 청취하고, 아이디어를 선정 및 검토하여 관계기관과 협의하고 제도개선 및 정책에 반영될 수 있도록 노력하고 있음.

국민신문고나, 국민생각함은 공공시스템의 발전이 새로운 국민 참여의 형태를 촉발한 혁신사례라고 생각함.

이미 국민신문고 시스템은 2011년경 UN공공행정상을 받은 바 있어 중복되는 부분이 있는지는 모르겠으나 2024년도에도 동일하게 운영한다면 국민신문고, 국민생각함 등에 대해 소관부서에 전하도록 하겠음.

Q. 국민권익위 국민권익위는 국민신문고 등과 같이 방대한 데이터를 가지고 있는 디지털 시스템을 보유하고 있음. UN 내에서도 축척된 공공데이터를 어떻게 활용할지에 대한 데이터 사이언스 분야에 대해 주력적으로 검토하고 있는 것으로 알고 있는데 우리가 활용할 수 있는 UN의 데이터 활용에 관한 오픈소스가 있다면 추천해주기 바람.

A. UNDP 디지털 공공 인프라를 통한 지속가능한 발전 가속화라는 리소스 북을 추천함.

Q. UNDP 국민권익위에서 설명해준 4개의 디지털 플랫폼에 대한 자료를 공유해줄 수 있는지?

A. 국민권익위 지금 나눠드린 브로슈어 자료를 공유해드리겠으며, 이외에 추가적으로 필요한 자료가 있다면 요청해주시기 바람.

④ 감사원(AGO) 방문

□ 배 경

○ 싱가포르는 높은 국가청렴도(CPI)를 보유하고 있고, 싱가포르 감사원(AGO)는 싱가포르의 주요 반부패 기관 중 하나임

○ 양 기관 간 신고사건의 처리, 조사기법, 정책 추진 방향 등 논의함을 통해 높은 국가청렴도를 유지하는 노하우를 공유받고

○ 한국의 추진중인 우수한 반부패 정책을 공유하는 등 양 기관간 관심사항 논의 및 교류·협력 기회를 확대코자 방문

□ 개 요

○ 일시 장소 : 2023. 11. 14. UNDP 디지털 정책센터 회의실

○ 참석자

- AGO : 크리스토퍼 탕(Christopher Tang) GRD Director, 유진 임(Eugene Lim) Assistant Director, 샐리(Shelley) Assistant Director,
- 국민권익위 : 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 방문기관 측 업무 소개

○ 발표자료 : **붙임 3** 참고

□ 평가 및 향후 계획

○ 하단 질의응답 참고

【질의응답】

Q. 국민권익위 지난해 AGO에서 한국을 방문한 것으로 알고 있는데 인상 깊은 부분이 있는지 궁금함

A. AGO 한국 방문 당시, 디지털 툴을 적극적으로 활용하고 있다는 점이 인상깊었음. 조사를 할때에 토지, 건물 등 다양한 인허가 자료들이 그 목적대로 활용되고 있는지 데이터를 가지고 총체적으로 확인할 수 있는 시스템이 AGO에서 배울 점이라고 생각함

Q. 국민권익위 AGO는 디지털 전략에 주력하는 것으로 보이고, 데이터 시각화 앱을 사용하는 것으로 알고 있는데 세부적인 내용이 궁금함

A. AGO 아직은 개발단계에 가까움. 이를 지속적으로 개발하기 위해 디지털 데이터의 사용이나 디지털화를 통해 업무의 효율성을 높인 직원에게는 포상을 하기도 함. 뿐만 아니라 개인의 역략 강화를 위해 교육프로그램을 제공하고 그에 대한 라이센스를 부여하는 등 커리어 발전 모듈을 개발하여 개인의 전문성 강화를 위해 노력하고 있음. 또 하나의 프레임워크를 만들어서 조사인으로서 다음 직책에서 요구되는 다양한 스킬세트들을 제시하고 이를 충족할 수 있도록 유도하고 있음.

Q. 국민권익위 싱가포르의 높은 국가청렴도(CPI)의 배경으로 감사기관의 역할도 클 것으로 생각됨. 업무소개 자료를 보면 독립성 보장 내용이 인상 깊은데 독립성 보장을 위해 기관 차원에서 노력하는 것이 있는지?

A. AGO 우선 우리는 대통령에게 직보하는 구조적 독립성이 있고, 조사 대상을 기관 판단으로 조사할 수 있으며, 인사 조치 또한 AGO 내부에서 이루어 진다는 점이 독립성을 보장한다고 생각함. 자체적인 노력으로는 조사를 진행할 때 이해관계를 방지하기 위해서 사전에 보고하도록 되어 있어, 이또한 기관의 독립성과 청렴성을 제고하는데 기여하고 있다고 생각함

Q AGO 국민권익위 또한 독립성 보장을 위해 기관 차원에서 노력하는 것이 있는지?

A. 국민권익위 상세한 답변 감사함. 국민권익위 또한 크게 보아 유사하며 다른 점이라고 하면 우리는 국무총리직속기관인 점임.
AGO의 독립성 비결이유로 제시하신 이해관계 충돌 방지를 위한 사전 보고 절차가 인상적임. 대한민국 또한 2021년 5월 그러한 내용을 법률로 제정하여 시행 중임.

「이해충돌방지법」은 공직자가 직무를 수행 할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무 수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황에서 이해충돌상황을 효과적으로 관리 통제하기 위해 제정한 법률로서, 10가지 행위 기준을 규정하고 있음.
이번 주간에 인도네시아에서 개최되는 세계반부패컨퍼런스에서도 국민권익위에서「이해충돌방지법」에 대해 발표할 예정임.

Q. AGO 이해충돌관련 자료를 공유해 줄 수 있는지 궁금함

A. 국민권익위 세계반부패컨퍼런스 이해충돌방지법 발표자료 공유하겠으며, 더 궁금한 사항이 있을 경우 언제든지 문의해주시기 바람.

Q. 국민권익위 어제 다녀온 UNDP 싱가포르 디지털 정책센터에서 UNDP에서도 부패 척결에 있어 가장 중요한 것이 디지털화 전략이라고 하는데, AGO에서도 디지털 전략에 주안점을 두고 노력하고 있는 것이 인상 깊음. 부패 척결을 위해 디지털 분야 등 국제기구와 협력하는 사업 등이 있는지 궁금함

A. AGO 사실 반부패 기능은 CPIB가 대부분 수행하고 있고, 우리는 감사기능을 수행하고 있어 참여하는 반부패 분야의 국제회의 등이 많진 않지만, OECD에서 주관하는 감사인 연합에 참여하고 있음.

Q. 국민권익위 올 5월에 개최된 OECD 글로벌 반부패 청렴 포럼에서 감사인 연합 세션을 진행한 걸로 알고 있음, 국민권익위는 연이어 개최되는 공공청렴작업반(SPIO)* 회의에 매년 참석하고 있어, 향후 협력 기회가 있다면 동 회의를 통해 마련할 수도 있을 것으로 판단됨

* SPIO : Working Party of Senior Public Integrity Officialsl(OECD 공공행정위원회 주관)

A. AGO 부패라는 것은 종류도 다양하고 다양한 양상으로 어디서든 나타날 수 있다 보니 국제적인 큰 통일된 프레임을 가지기가 어려울 것으로 판단되는데, 만약 아우르는 반부패 분야의 국제적인 프레임 워크가 생긴다면 적극 참여할 의지가 있고, 기회가 된다면 좋다고 생각함.

Q. AGO 배부해주신 정책자료를 보면 국민권익위에 접수된 건 중 감사원으로 이관하는 경우도 있는 것 같은데 이관 사례에 대한 절차와 기준이 무엇인지 궁금함

A. 국민권익위 국민권익위는 기본적으로 고충민원, 부패신고, 공익신고, 행정심판청구 크게 세가지 기능을 수행함. 이관을 한다는 것이 추가적인 조사를 말하는 것이라면, 그 대상기관이 감사원, 경찰청, 검찰청, 공수처 등 모든 기관 모든 부처가 될 수 있음

부패신고의 처리방법에 있어 국민권익위와 CPIB와는 차이가 있음. CPIB는 수사가 가능하지만 국민권익위는 조사만 가능하다는 점이 대표적임 이에, 위반행위에 대한 수사가 필요한 경우 수사기관으로 이관하고 있음. 다만, 그 결과에 대해 국민권익위로 통보하여야 하고 통보받은 결과가 미비할 경우 재조사를 요구할 수 있음. 뿐만아니라 사안에 따라 AGO와 같이 국무회의에 그 결과를 보고하기도 함.

Q. AGO 국민권익위의 대표적인 반부패 디지털 툴킷이 무엇인지

A. 국민권익위 우리는 국민신문고라는 온라인 민원 접수 시스템을 운영하고 있고, 접수 기능이 있다는 점에서 동일하지만 부패신고 사건의 익명성, 정보보안의 중요성을 고려하여 부패신고 기능만 추출한 시스템인 청렴포털도 운영하고 있음.

앞서 공유드린 리플렛에 나와 있는 것 같이 대한민국의 대표적 반부패 법령 중 하나인「청탁금지법」,「공익신고자 보호법」등에 근거한 부패신고사건이나 공익신고 사건을 접수 및 처리하는 시스템임.

해당 포털에 대한 국제사회의 관심도 제고되고 있어 2022년부터 UNDP와 협업하여 몽골, 코소보, 우즈베키스탄에 공유사업을 시작하였음. 이 밖에 국민신문고, 국민생각함, 중앙행정심판시스템 등 다양한 디지털 시스템을 마련하여 운영 중에 있음.

5 말레이시아 반부패위원회(MACC) 방문

□ 배 경

○ '23년 현재 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 참가국이자 동남아국가연합(ASEAN) 회원국인 말레이시아와의 협력 필요성 증대

○ 말레이시아 반부패위원회 반부패 정책 현황 공유 및 향후 협력계획 논의

□ 개 요

○ 일시 장소 : 2023. 11. 17. MACC 본부

○ 참석자

- MACC : 모하메드 샤히잔 빈 압둘라(Mohammad Shahizan bin Abdullah) 국제교류 및 인사행정과장, 완 모하메드 노할림 빈 자카리아(Wan Mohd Norhalim bin Zakaria) 담당자 외 국제교류 담당자 4명
- 국민권익위 : 행동강령과 이항노 과장, 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 방문기관 측 업무 소개(발표자료 붙임 4 참고)

1. 말레이시아 부패방지위원회(이하 'MACC')의 역사

○ MACC는 다음과 같이 변경되었음

① 1967년에 수사권을 가지고 있는 완전한 기능을 갖춘 유일한 부패방지 집행기관으로 부패방지청(ACA : ANTI - CORRUPTION AGENCY)을 설립하였음

② 1973년에 국가수사국법(National Bureauof Investigation Act 1973)이 의회에서 통과됨에 따라 국립수사국(NBI)으로 변경되었음

③ 1982. 5. 13. 부패방지청법(Anti-Corruption Agency Act 1982)이 의회에서 통과되어 최초 이름으로 변경되었음

④ 1997년에 부패방지청법이 개정

⑤ 2008. 4. 총리가 말레이시아 부패방지위원회(MACC ; MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION)를 설치하여 반부패정책을 강화한다고 발표함

⑥ 2009. 1. 1. 말레이시아 부패방지위원회법이 시행되어 MACC 설립

2. MACC의 원칙

○ MACC는 법을 집행하고 대중에게 부패에 대해 교육하는 전문 기관으로 부패 예방을 강화하고 궁극적으로 부패를 근절하는 것을 목표로 함

○ 원칙

① 독립성(INDEPENDENT)

② 투명성(TRANSPARENT)

③ 전문성(PROFESSIONAL)

3. 조직도 : 위원장 1명, 부위원장 3명

○ 위원장은 부위원장 3명, 직속으로 4개과*를 담당함

①법무검찰과Legal & Prosecution Division
②국정기획과National Governance Planning Division
③정책기획연구과Policy, Planning & Research Division
④법률고문Legal Advisor

○ 부위원장(집행담당)

①조사과Investigation Division
②특수조사과Special Operation Division
③정보과Intelligence Division
④자금세탁방지과Anti-Money Laundering Division
⑤포렌식기술과Forensic Technology Division
⑥기록관리정보과Record Management & Information Division
⑦재무분석과Financial Analysis Division

○ 부위원장(예방담당)

①지역사회교육과Community Education Division
②검사 및 컨설팅과Inspection & Consultancy Division
③청렴 및 성과과Integrity & Performance Division
④공공분야관리과Public Sector Governance Division
⑤전략커뮤니케이션과Strategic Communication Division

○ 부위원장(운영 및 전문성담당)

①말레이시아 반부패아카데미Malaysian Anti-Corruption Academy
②보안과Security Division
③전문성과Excellence & Professionalism Division
④모니터링 및 조정과Monitoring & Coordination Division
⑤재무회계개발과Finance, Account & Development Division
⑥총무과Human Resource Management & Administrative Division

4. 견제와 균형 시스템

○ **MACC**의 기능 및 역할 수행 과정에 대한 견제와 균형 장치로서 ①부패 특별위원회(SCC), ②부패방지 자문위원회(ACAB), ③고충위원회(CC), ④부패자문 및 방지단(CCPP), ⑤운영평가단(ORP) 등 5개의 기구를 구성하여 운영하고 있음

5. 지방사무소

○ **MACC**는 각 주(13개) 및 연방주(3개)에 총 16개의 지방사무소 등을 설치하여 운영

6. 인력현황 : 총 2,704명(MACC 직원 1,882명, 이외 파견 등 822명)

7. 위원회의 기능 및 전략

○ 말레이시아 부패방지위원회법 2009, 섹션 7

① 말레이시아 부패방지위원회법에 따른 부패 범죄 행위에 대한 신고접수 및 검토, 위원장 또는 간부들에 의해 필요하다고 생각되는 사건조사

② 탐지 및 수사

- 이 법에 따른 범죄·범죄의 실행 시도·범죄의 실행 공모가 의심되는 경우

③ 말레이시아 부패방지위원회법에 따른 범죄의 발견을 용이하게 하기위해 공공기관의 관행, 시스템 및 절차조사 부패유발 가능성이 있다고 위원장이 생각하는 관행, 시스템 및 절차의 개정

④ 어떤 사람이 부패척결 방법에 대해 요청한 경우 그에 대한 지도 조언 및 원조

⑤ 위원장이 부패발생의 가능성을 줄일 필요가 있다고 생각할 때, 효과적인 의무 이행에 적합하도록 공공기관의 관행, 시스템 및 절차의 변경을 공공기관의 장에게 조언

⑥ 일반 대중에 대한 반부패 교육

⑦ 일반 대중의 반부패 활동 협력 및 육성

○ 전략 : 3가지 전략

① 집행(ENFORCEMENT) : 부패범죄 탐지 및 수사

② 예방(PREVENTION) : 업무 관행, 시스템 및 절차의 부패위험 감지, 부패발생 가능성에 조언

③ 지역사회 교육(COMMUNITY EDUCATION)

- 반부패 대중교육 실시, 반부패 대중 지원 육성

8. 집행현황 : 2022년에 총 6,028건 신고, 909건 체포, 390건 기소

9. 부패 예방 분야 기능

○ 부패사건과 관련하여 또는 독자적으로 공공기관, 사기업 및 민간기관 등의 부패를 유발할 수 있는 제도에 대해 문제점을 파악하여 관련 기관에 제도 개선을 권고함으로써 부패 범죄와 윤리 위반의 기회를 사전에 차단하고, 공공 및 민간부문의 청렴성을 제고하도록 하는 부패예방 업무를 수행

○ 검사 및 컨설팅 : 부패방지, 권력남용 근절 등을 위해 공적분야 및 민간분야에 시스템, 절차와 관련하여 상담서비스 제공함

① 검사 : 활동, 시스템, 절차 등에서 취약점을 조사

② 컨설팅 : 부서장 및 기관장에 대해 개선을 위한 건의

③ 모니터링 : 개선절차 진행상황은 3/6/12개월 단위로 모니터링

* 2022년 검사 및 상담 보고서 총 81건, 개선을 위한 건의 총 313건

○ 청렴 부서 관리 : 연방 및 주정부 차원에서 공공기구에 활동하는 청렴요원을 협력시키고, MACC 외부기관에 배치된 직원을 청렴부서(IU), 청렴책임자(IGU)로 관리함

○ 공공분야 국정관리 : 국정 청렴과 반부패를 향상하기 위해 청렴하고 투명한 정부로 변화시키기 위해 노력하고, 국정운영에서 효율성과 투명성을 증가시기키 위해 노력함

10. 반부패 교육 기능

○ 시민사회에 대한 반부패 교육업무를 담당하는 사회교육부서를 설치하여 사회지도층, 여론형성층 및 일반대중에 대한 반부패 교육 프로그램을 개발·운영하고 있으며, MACC 직원에 대한 기본교육, 공공 및 민간분야에 대한 반부패 집중교육, 외국공무원 대상 반부패 교육을 담당하는 말레이시아 반부패 아카데미*를 설치 운영

*말레이시아 반부패 아카데미는 다음 방문기관으로 설명

○ 반부패 교육은 강의, 전시회, 세미나, 워크숍, 원탁회의, 토론회, MACC와 지역 사회와 함께 하는 다양한 대면 프로그램 등을 통해 실시하고 있고, 반부패 메시지 확산을 위해 라디오방송(MACC FM)*, 전자 매체, 대중 매체 및 소셜미디어 등 미디어를 통해 국민들에게 다양한 반부패 정보를 제공

* MACC는 '15. 12. 9. 국제 반부패의 날을 맞아 자체 라디오 방송(MACC.fm 스트리밍 라디오, 인터넷 방송)을 시작하였는데, 이 방송의 목적은 반부패 관련 광고, 대담/인터뷰, 노래, 국내 이슈 등을 전자 매체를 통해 지속적으로 제공함으로써 대중에게 반부패 메시지를 전달

11. 국가부패방지추진계획(2019~2023)

○ MACC는 국가부패방지계획을 수립하여 "부패가 없는 국가로 이행(Towards a Corrupt-free Nation)"을 비전으로 설정

- 미션으로는 ①법의지배 강화, ②좋은 국정관리를 기반으로 정부의 효율성, 투명성, 책임성 강화, ③깨끗한 경제환경 창조를 설정

12. 다른나라의 반부패기구와 MOU

○ IAKA, ASEAN-PAC, BAK(오스트리아) 등 다양한 국가와 협력 노력

□ 평가 및 향후 계획

○ 하단 질의응답 참고

【질의응답】

Q. 국민권익위 부패방지 및 청렴을 위해 다양하고 적극적인 노력을 하고 있는 말레이시아 부패방지위원회의 자세한 설명에 대해 감사드림 말레이시아 부패방지위원회의 역할은 전통적으로 수사, 기소 등 강력한 권한을 가지고 있는 것이 한국의 권익위와 가장 큰 차이점임

저도 행동강령과를 담당하는 과장으로 행동강령 위반사건을 조사하고 있지만, 말레이시아 부패방지위원회는 권익위의 기능과 함께 우리나라의 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등의 역할까지 수행하고 있음

또한 각 연방주, 주정부 등 지역에도 부패방지위원회 하부조직을 설치하여 운영함으로써 각 지역 국민에게까지 접근성을 높인 점이 인상이 깊음

MACC의 기능과 역할 수행 과정에서 견제와 균형자치로서 5개 위원회 등이 운영되고 있다고 하였는데, 구체적으로 어떻게 이루어지고 그 기구의 역할 등이 무엇인지?

A. MACC 부패특별위원회, 부패방지 자문위원회 등이 부패방지위원회에 대해 견제역할을 수행하고 있는데,

각분야에 전문성을 가지고 있는 전문가들로 구성되어 반부패 정책에 대한 조언, 부패방지위원회의 연례보고서 검사 및 설명요구, 처리절차에서 발생할 수 있는 문제점 확인 및 조치 권고 등의 견제 및 균형 역할을 수행하고 있음

위원회별 자세한 내용은 추후 구체적인 자료를 통해 확인할 수 있도록 하겠음

Q. 국민권익위 국민권익위와 MACC는 양 국가의 주된 반부패 기관이며, 양

기관 모두 부패척결의 의지가 강력하다는 공통점이 있음. 우리는 IPEF와 ASEAN 등 다양한 협의체의 주요 국가로서 글로벌 반부패 척결에 노력하고 있음. 향후 양 기관간의 우수한 반부패 제도를 공유하고 다양한 협의체에서 협력하여 양 국가의 국가청렴도 제고를 위해 노력하는 기회가 더 많아졌으면 함.

A. MACC MACC 또한 국민권익위와 많은 교류하고 발전된 협력 관계을 추진하기를 기대하고 있음. 지난 한국 방문시 국민권익위에서 안내해주신 대한민국의 다양한 반부패제도가 인상 깊었고, 강력한 법적근거가 대한민국의 지속적인 국가청렴도 상승의 원인 중 하나라고 생각함. 그런 의미에서 양 기관의 교류가 양국의 부패척결에 실질적 도움이 될 것이라고 기대하며 우리 또한 교류협력의 기회가 확대되기를 희망함.

6 말레이시아 반부패아카데미(MACA) 방문

□ 배 경

○ '23년 현재 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 참가국이자 동남아국가연합(ASEAN) 회원국인 말레이시아와의 협력 필요성 증대

○ 말레이시아 반부패아카데미 반부패 교육정책 현황 공유 및 향후 협력 계획 논의

□ 개 요

○ 일시 장소 : 2023. 11. 17. MACC 본부

○ 참석자

- MACA : 다토(작위) 하지 이드리스 빈 자하루딘(Dato' Haji Idris bin Zaharudin) 반부패교육원장, 완 모하메드 노할림 빈 자카리아(Wan Mohd Norhalim bin Zakaria) 담당자 외 MACC 직원 약 20여명
- 국민권익위 : 행동강령과 이항노 과장, 행동강령과 정철우 사무관, 국제교류담당관실 이가연 주무관

□ 업무소개(붙임 5 참고)

1. 말레이시아 반부패 아카데미(이하 'MACA')의 연혁

○ 최초 1974년부터 부패방지청(ACA), 국립수사국(NBI)의 부패방지교육국으로 설립되어 운영되어 왔음

○ 2003년 12월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 제4차 ADB-OECD 아시아·태평양 반부패 컨퍼런스에서 압둘라 아마드 바다위(Dato 'Seri Abdullah Ahmad Badawi) 전 말레이시아 총리가 MACA를 공식 발표

○ 2005. 12. 1. 말레이시아 부패방지위원회(MACC) 소속으로 MACA 설립

2. 비전 및 미션, 목표

○ 비전

- 부패방지를 위해 지역과 세계적 수준에서 최고의 교육 운영

○ 미션

① 말레이시아 부패방지위원회의 인적자원을 역동적이고 진보적이며 지속적으로 개발

② 부패방지에서 활동하는 공공과 민간분야의 능력을 향상하기 위해 영리한 파트너십 운영

③ 반부패 교육프로그램을 통해 국제적으로 전략적인 파트너십 네트워크 강화

○ 목표

① 말레이시아 부패방지위원회 직원의 직무관련 독립성, 투명성, 전문성을 강화

② 효과적이고 계속적인 교육 프로그램을 통해 말레이시아 부패방지위원회 직원들의 책임성과 청렴성 제고

③ 반부패 능력과 잠재력을 최적화하기 위한 공공분야 인적자원에 대한 교육

④ 사적영역과의 스마트한 파트너십을 통한 반부패 교육 프로그램 확대

⑤ 법 집행기관, 교육기관 및 국제기구와의 협력 및 협업 확대

⑥ 국제사회를 위한 역량 및 잠재력 향상 프로그램의 조직화

3. 조직 및 인력

○ MACA의 조직은 1원장, 2부원장, 11개의 학부 및 센터, 1개의 행정지원부서로 구성되어 있음

○ 인력은 현재 112명 직원이 근무

- 말레이시아 부패방지위원회 56명

- 파견직원 56명

○ 교육 실적(2006년~2023.11.)

- 1,657 과정, 50,996명(MACC, 공공부문, 민간부문, GLC)

3. MACA 교육프로그램

○ 기본교육 : 부탄 AC 직원 기본훈련과정 등 운영

○ 아카데미 프로그램

- 2020. 11. 25. 말레이시아 자격정(MQA)에서 학업 수료증을 제공하고 수여할 수 이쓴 고등 교육기관으로 인정받았음

* 공인프로그램 운영현황
- 국제법 전문외교과정 : 부패방지연구(레벨5)
- 국제법 전문외교과정 : 현직 MACC 직원을 위한 부패방지연구(레벨5)
- 국제법 대학원과정 : 반부패리더십(레벨7)

○ 내부직원 교육프로그램

① 조사 및 포렌식 교육프로그램

- 수사 및 포렌식 관련 프로그램의 계획, 조정 및 준비와 관련된 과정

- 말레이시아 및 전세계의 다른 집행교육기관과 협력

② 정보 및 탐지 교육프로그램

- 정보 및 기술장비에 관련 교육프로그램 운영

- 공공 및 민간분야 정보분야 맞춤형 과정 및 세미나 운영

③ 법률 및 기소 교육프로그램

- MACC 간부, 검사를 대상으로 한 법률 및 검사 관련 내용

- 지역 변호사 협회, 지역 집행기관과 협력

* 법적분야 기술 및 지식의 역량 향상 유도

④ 부패방지 및 관리 교육프로그램

- MACC 커뮤니티와 기타 지역기관을 위한 부패예방 및 관리교육 프로그램은 물론 지역 민간 및 공립 고등교육기관과의 협력 학위 및 대학원 학위 프로그램을 관리

⑤ 리더십 교육프로그램

- MACC 리더십 역량 모델을 기반으로 한 리더십 기술 강좌

- 기술을 향상하기 위해 리더십 프로그램 개발, 평가

○ 공공 민간분야 프로그램

① 청렴간부 인증과정(CeIO) 프로그램

② 청렴간부 향상과정(KPPI) 프로그램(3일)

③ 구조적 부패방지 계획(OACP) 프로그램(3일)

④ 부패 위험 관리(CRM) 프로그램(3일)

⑤ 뇌물 방지 관리시스템(ABMS) 4일

⑥ MACC 법 17A 섹션 소개(4시간)

○ 국제분야 교육프로그램

- 113 과정, 총 2,410명 참여(2003년 ~ 2023.11월)

- 다양한 국가와 협력관계 유지

4. 시설현황

모의법정	강의실 9개
강당 1개(90명)	도서관(40명)

※ 기타 식당, 숙소 등의 시설이 있고 셔틀버스운영

□ 평가 및 향후 계획

○ MACC의 강력한 법적 근거와 각지에 설치한 지방사무소를 통한 높은 대국민 접근성은 향후 권익위 발전모델로서 시사점을 부여함

○ MACA의 장기 교육 프로그램, 포렌식기법 등 다양하고 전문적인 교육체계 등은 본받을 점이 있음

○ 향후 양 기관간 반부패 정책 및 교육 관련 정보교환을 위해 반부패 정책, 기술 교육프로그램 참여 및 교류 필요성이 제고됨

○ 세부내용 : 하단 질의응답 참고

【질의응답】

Q. 국민권익위 말레이시아 부패방지를 위해 노력하고 있는 말레이시아 반부패 아카데미의 다양하고 전문적인 교육프로그램에 대한 설명을 잘 들었음

말레이시아 반부패 아카데미는 1974년부터 부패방지를 위한 교육프로그램을 운영하여 이와 관련 체계적이고 전문성이 높인 것으로 보임

국민권익위원회도 부패방지교육전문기관으로 청렴연수원을 운영하고 있지만 아직까지는 인력, 시설, 프로그램 등에서 말레이시아 반부패 아카데미에 비해 많은 차이가 있는 것으로 보임

말씀하신 내용 중, 기본교육, 석사학위 프로그램, 말레이시아 부패방지위원회 내부직원교육, 민간분야 교육프로그램 등 부패방지교육 업무 수행과 관련하여

한국은 고위공직자 교육을 부패방지교육에서 중요하게 추진하고 있고 현재 청렴연수원에서 청렴의 필요성, 소양교육 등 4시간, 8시간 등 교육프로그램을 운영하고 있음

말레이시아 반부패 아카데미는 고위공직자 교육을 어떻게 실시하고 있는지?

A. MACC 말레이시아 반부패 아카데미에서 실시하고 있는 교육은 기본적으로 말레이시아 부패방지위원회 소속직원을 위한 전문교육프로그램을 설계하여 실시하고 있음

고위공직자의 청렴을 위한 소양교육은 현재 말레이시아에서 별도로 프로그램을 운영하고 있지 않음

Q. 국민권익위 MACA의 체계적이고 수준 높은 교육제도가 인상적이며, 과거 청렴연수원에서의 반부패 교육 운영경험이 있어, 부패척결을 위한 교육의 중요성이 크다고 느끼는 바임.

MACA는 포렌식기술 등 전문분야 교육도 함께 운영하고 있는 점이 매우 인상적임. 더불어 MACA에서 운영하는 석사학위 프로그램을 운영하고 있다고 하는데, 석사학위를 받은 뒤 구체적인 활용경로가 정형화되어있는지 궁금함.

A. MACC MACC에서 실시하고 있는 석사학위 프로그램은 오로지 MACA 직원이 수료하는 것으로 구체적인 조사기법에 대해 알려주며, 실전업무 활용도가 매우 높고 조사 분야의 전문성을 높이는 것에 목적을 두고 있음.

Q. 국민권익위 말씀하신 내용 중, 반부패 아카데미에서 실시하고 있는 기

본교육프로그램, 석사학위 프로그램 등 다양한 교육을 운영하고 있는데, 다른 나라에서도 교육을 신청할 수 있는지? 한국에서도 신청이 가능한지?

A. MACC 외국인을 위한 국제 교육프로그램도 운영하고 있음. 한국에서도 교육을 신청하면 양국간의 우호적인 관계, 청렴도 향상 등 적극 향상 시킬 수 있는 기회이고 매우 중요한 사항이므로 적극 협력 하겠음.

Q. MACC 최근 한국은 이해충돌방지법을 도입하여 운영하고 있다고 들었는데, 자리에 모인 MACC 직원 중 잘 모르는 사람들을 위해 제정 배경이나 내용에 대해 설명을 부탁드림

A. **국민권익위** 대한민국의 이해충돌방지법 입법 경과를 말씀드리자면, 지난해인 2021년 3월, 대한민국의 주요 공기업중 하나인 토지주택공사의 임직원들이 직무수행중에 얻은 부동산 개발 관련 정보를 사적으로 투기를 하는데 사용한 사건이 큰 사회문제로 부각되었고,

- 이 사건을 계기로 공직자의 이해충돌 방지법이 이러한 사익추구 행위를 예방하는 효과적인 수단이 될 수 있다는 여론이 형성되었고, 그 결과 처음 입법이 시도된 이후 9년 만에 법이 만들어졌고, 1년의 유예기간을 거쳐 올해 5월 19일 법이 시행되었음

- 이해충돌방지법의 주요 내용으로는, 이해충돌방지법은 공직자가 준수해야 할 10가지 행위기준을 제시하고 있으며, 10가지 행위기준은 공직자가 반드시 해야 할 5개의 신고, 제출의무와, 절대 해서는 안 될 5개의 제한, 금지행위로 구성되어 있음

- 관련 자료를 공유해드릴테니 추가적인 질의 사항이 있으실 경우 언제든지 질의해주시기 바람.

Ⅲ. 붙임자료

붙임 1 CPIB ACE 프로그램 발표자료(대한민국의 반부패 정책)

1. Introduction of the Anti-Corruption Civil Rights Commission

Corruption Prevention	• Establish and manage comprehensive anti-corruption and integrity policies, including the Code of Conduct for Public Officials • Handle corruption and public interest report cases, protect and reward corruption reporters & public interest whistleblowers
Protection of Civil Rights & Interests	• Resolve people's grievances as ombudsman of Korea • Deliberate illegality or unfairness of administrative disposition appealed through administrative appeal system
Institutional Improvement & Communication w/ the Public	• Address the root cause of grievances and corruption by removing corruption-causing factors in laws through institutional improvement • Operate a communication channel for the public

2. International Assessment of Korea's Anti-Corruption Status (CPI)

☑ Korea **hit a record high** on **the 2022 CPI** released by the TI in Germany on Jan. 2023, **improving for the sixth consecutive years** since the implementation of the Anti-Graft Act in 2016 **(63 points out of 100, 31st among 180 countries)**

2. International Assessment of Korea's Anti-Corruption Status (IPI)

☑ Korea ranked **1st among Asian countries and globally 18th** out of 114 countries on the 2021 Index of Public Integrity released in Jan. 2022 by European Research Center for Anti-corruption and State-Building (ERCAS)

❖ **IPI published biennially assess judicial independence, citizen participation, freedom of the press, and effective control of corruption risk in administration, budget, and the market, providing precise data on the status and potential improvement of corruption control**

2. International Assessment of Korea's Anti-Corruption Status (BRM)

☑ The **2022 Bribery Risk Matrix (BRM)** of TRACE International published in Nov. 2022 assessed Korea as a country with **a "very low risk of bribery"** for businesses

❖ **TRACE, an American business risk management solution provider, assesses the likelihood for a businessman to be asked by public officials of a certain country to give bribes to operate business there**

❖ **According to the result of the assessment, countries are categorized into five different groups of "very low," "low," "moderate," "high," and "very high" risk of bribery**

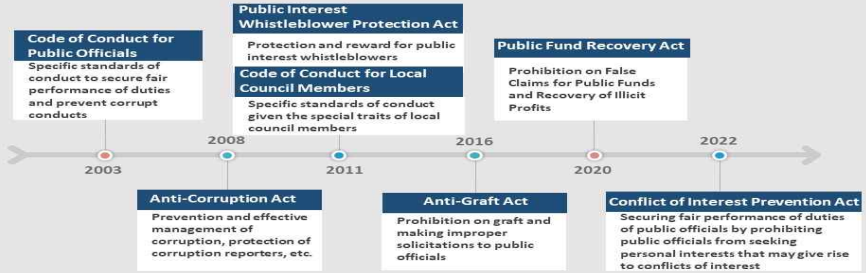
Ⅱ. Korea's Anti-Corruption Policy Efforts & Achievements

- Current status of anti-corruption statutes/institutions
- Eradication of improper solicitations: Improper Solicitation and Graft Act
- Prohibiting public officials from seeking private interest
- Preventive corruption control tool: Conflict of Interest Prevention Act
- Accurate diagnosis & assessment of public institutions' integrity: Comprehensive Integrity Assessment
- Swift and strict responses to public officials' corruption
- Sound management of public finance & protection and reward for corruption whistleblowers

Anti-Corruption & Civil Rights Commission

1. Current Status of Korea's Anti-Corruption Statutes

*** Overview of Korea's Anti-Corruption Laws**



❖ **The Public Service Ethics Act under the jurisdiction of the Ministry of Personnel Management provides rules for the registration of property of public officials, for the registration and disclosure of property of high-ranking officials, and for the restriction on the hiring of retired officials.**

1. Korea's Anti-Corruption Policy Implementation System

Agenda setting
: establishment of comprehensive anti-corruption policy

- ✓ Monitor the pressing issue, discuss and set the anti-corruption policy direction thru anti-corruption governance w/ relevant gov't agencies, CSOs, academia, and citizens

Policy circulation & spread
:spread a culture of integrity across society

- ✓ Education: obligate public officials to complete anti-corruption education courses, and develop and disseminate integrity education contents for public officials and citizens
- ✓ Awareness: survey citizens on the effectiveness of policy measures

Policy implementation
:thorough anti-corruption policy implementation

- ✓ Institutionalization of anti-corruption norms of conduct (e.g. anti-graft act, conflict-of-interest prevention act, code of conduct, fair hiring)
- ✓ Support for the expansion of ethical management in public institutions
- ✓ Fact-finding investigation into pending corruption issues and the status of system operation, and removal of systemic corruption-causing factors
- ✓ Processing reported cases of corruption and public interest infringement, and protection and reward for reporters

Policy evaluation
:pre-/post-evaluation of laws and system

- ✓ Pre-evaluation: examine corruption-causing factors inherent in laws and regulations, and prepare alternatives
- ✓ Post-evaluation: by conducting comprehensive integrity assessment of public institutions, raise the general integrity level across the entire public sector

2. Eradication of Improper Solicitations : Implementation of Improper Solicitation and Graft Act

Public Officials, etc.

Prohibition on Improper solicitations

Prohibition on graft

Securing Fair Performance of Duties of Public Officials

Securing Public Trust in Public Office

2. Eradication of Improper Solicitations : Implementation of Improper Solicitation and Graft Act

Purpose of Legislation

To root out improper solicitations and graft in the public sector, thereby establishing a culture of integrity among public officials

- ❖ Customary practices of improper solicitation and graft stem from long-standing, deeply-rooted nepotism and paternalism, and impeded normal decision-making processes of public officials

Scope of Application

Public officials, school teachers, and media workers, etc.

Main Contents

Prohibit public officials from performing duties under the influence of improper solicitations and graft, and impose criminal penalties or administrative fines in violation of laws

2. Eradication of Improper Solicitations : Implementation of Improper Solicitation and Graft Act

How do people feel about the effect of the Anti-Graft Act?
"How does the implementation of the Act affect our society?"

The public 71.9%

Public officials 88.0%

"positive awareness"

* Source: 2022 corruption perceptions survey result (ACRC, Nov. 2022)

3. Prohibition of Seeking Private Interests: Conflict of Interest Act

Legislative Purpose

A need to secure public trust by controlling new types of corruption arose

- Corruption linked to personal interests of public officials, including irregularities of hiring officials' family members and special treatment for retired officials, continuously occurred
- A legal tool to control conflict-of-interest situations in public office needed to address public distrust

A need for a legal tool to effectively prevent private interests of public officials from compromising their fair performance of duties

- In 2018, provisions to prevent conflict of interest situations in public office first introduced as part of the Code of Conduct for Public Officials
- But, they had only limited legal force when it comes to elected officials due to its limited scope of application and sanctions,
- So, there arose a need for the establishment of these provisions in the upper law

「The Conflict of Interest Act」 legislated (May 2021) and enforced (May 2022)

3. Prohibition of Seeking Private Interests: Conflict of Interest Act

Scope of application: public officials of all public institutions

- Public officials under the State/Local Public Officials Act, heads, executive officers and employees of public institutions and public-service related organizations, and heads, teachers and staff of national/public schools of various levels

Content of the Act: 10 standards of conduct

5 obligations to disclose/submit information		5 restricted/prohibited acts	
1	Disclosure of privately interested persons & application for challenge	6	Restriction on duty-related outside activities
2	Disclosure of ownership/purchase of public duty-related real estate	7	Restriction on employment of family members
3	Disclosure of records of high-ranking officials' business activities in the private sector	8	Restriction on private contracts
4	Disclosure of transactions with duty-related persons	9	Prohibition of private use of or profiting from public institutions' goods
5	Disclosure of personal contact with retirees	10	Prohibition of use of job secrets, etc.

15

3. Prohibition of Seeking Private Interests: Conflict of Interest Act

Legislative Effect

The Act on the Prevention of Conflict of Interest Related to Duties of Public Servants was designed to **effectively manage and control conflict of interest situations** facing public servants while performing duties

Ensuring Fair Performance of Duties & Securing Public Trust

4. Sound Public Fiscal Management: Control of False Claims for Public Fund

- **Implementation of the Act on Prohibition of False Claims for Public Funds and Recovery of Illicit Profits** (2020.1.1.)

  To prohibit false claims for public funds and establish a system to recover/manage illicit profits derived from such false claims, thereby enhancing soundness and transparency in public fiscal management

  ※ Gist of the Act: a person who claim a payment from public funds by fraud or other improper means shall face an additional monetary sanction of up to five times the value of the relevant illicit profits, in addition to the recovery of the profits

- **Government subsidy fraud control system**

Payment from public funds	Subsidy fraud report & report processing	Fact-finding inspection
✓ A person claims a payment from public funds by fraud or other improper means	✓ 24/7 receipt of report ✓ Operation of intensive-reporting period ✓ Handling reported cases and public disclosure	✓ Joint inspection of fraud-prone areas ✓ Institutional improvement in areas with frequent frauds

5. Preventive Corruption Control Tool : Corruption Risk Assessment

- **Significance**

  CRA is a preemptive corruption preventive tool which systematically analyzes corruption-causing factors from the very early stage of drafting legislative bills and removes them proactively

- **Subject of Assessment**

  Acts & subordinate statutes, administrative rules (central administrative agencies), municipal regulations (local gov't), and bylaws (public corporations)

- **Methodology**

  CRA examines all newly enacted or amended laws by utilizing *4 assessment areas which are divided into 12 specific sub-areas to assess the existence of corruption-causing factors and suggest alternatives to mitigate corruption risks

  * compliance, administrative procedures, execution, and corruption control

5. Preventive Corruption Control Tool : Corruption Risk Assessment

Major Improvement Cases & Effects

- (Preventing Abuse of Authority over Personnel Affairs) Issue **recommendation for improvement** in rules that provide heads of public institutions with excessive discretionary authority over personnel matters or that are contrary to their upper rules such as laws and regulations
- (Improving Transparency in Public Contract) Issue **recommendation for improvement** in rules that provide certain corporations or individuals with privileges or that may cause a public institution to sign unjust contracts by exploiting its superior status

➔ Respondents who said, "CRA has helped prevent corruption in our institution": 80.2%

* Result of a survey of employees of 506 public institutions that have conducted CRA (ACRC, Oct. 2022)

6. Measuring Public Sector Integrity: Comprehensive Integrity Assessment

- **Significance**

  Since 2002, ACRC has been running a **comprehensive system** which **measures the integrity levels of public institutions** through surveys of public officials and citizens, and **assesses public institutions' anti-corruption efforts**

- **Scope of Assessment**

  Approx. 5-600 institutions, including central administrative agency (46), **local governments** (243), **office of education** (17), **public service-related organizations** (193), **national univ.** (16), **public medical institutions** (22)

- **Utilization of the Result**

  According to the assessment results, ACRC **publicizes grades by each institution** (1st – 5th grade), and **provides detailed analysis reports**, thereby supporting **voluntary efforts to make improvement** across the entire public sector

7. Swift Response to Public Sector Corruption
: Corruption Detection & Strengthening Collaboration with Other Agencies

- **Exposure of suspected corruption**

  Expose suspicious corrupt acts through monitoring pending corruption issues and investigating reported cases, etc.

- **Working with investigative agencies**

  Refer detected corruption cases to **investigative agencies** (prosecution, police, Corruption Investigation Office for High Ranking Officials*, etc.) immediately for swift processing

  * CIO was established as part of the government-wide anti-corruption initiative under the jurisdiction of the ACRC to enhance check-and-balance between investigation agencies in the process of corruption crime investigation. It is mainly tasked with independent investigation of corruption crimes by high-ranking officials and their families and punishment

- **Follow-up Measures**

  Sharing results of cases referred or submitted to investigation agencies; **categorizing cases** occurred in corruption-prone areas; **identifying systemic flaws** for policy supplementation

8. Reinforcing Framework to Eradicate Corruption
: Protection & Reward for Corruption Whistleblowers & Public Interest Reporters

Protection of Whistleblowers

✓ As for reporters on corruption and public interest infringement, protection system has been in place, including protection of confidentiality[1], personal safety protection[2], mitigation of culpability of reporters[3]

1) Disclosure or broadcasting of personal identity of a whistleblower is prohibited
☞ violators will face imprisonment of up to 5 yrs or a fine of up to 50 million won
2) Where a person suffered disadvantageous measures (dismissal, etc.) due to a whistleblowing disclosure, reinstatement measures should be taken
☞ violators will face imprisonment of up to 3 yrs or a fine of up to 30 million won
3) Where unlawful acts of whistleblowers are identified in relation to his whistleblowing disclosure, punishment is reduced or exempted.

Reward for Whistleblowers

✓ If reports lead to recovery of illicit profits and monetary sanctions, etc. contributing to restoration of revenues to an institution or increase in public interests, rewards[1]· prize money[2]· relief funds[3] etc. are provided

1) Where a whistleblowing disclosure leads to direct recovery of or increase in revenues of an institution, monetary rewards are provided
2) Where it is admitted that a whistleblowing disclosure has contributed to public interest enhancement, albeit without direct recovery of revenues, monetary prizes are provided
3) Where a whistleblower incurs expenses for medical treatment, moving, or lawsuit and wage loss due to his whistleblowing disclosure, relief funds are provided

Foster a society where whistleblowers feel safe and root out corruption

9. Strict Response to Public Officials' Corruption
: Operation of a System to Restrict Employment of Public Officials Dismissed for Corruption

Major Contents

Public officials dismissed for corruption(1) are restricted from being employed(2) in institutions(3) for 5 yrs. from the date he/she retires or from the date his/her punishment is completely executed

(1) ① any public official who mandatorily retires or is dismissed or discharged from office for committing corruption related to his/her duties while in office
② a former public official sentenced by a court to a fine of 3 million won for corruption related to his/her duties while in office

(2) If any person deals w/ any business affairs of an institution subject to restriction on employment or provides assistance thereto, such as advice and counsel, such person shall be deemed to be employed, regardless of his/her position or duties, such as an outside director, consultant, or advisor, and regardless of the type of contract

(3) All public institutions, an institution involved in an act of corruption, etc.

Thank You

붙임 2 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르 디지털 정책센터 업무소개

Anti-Corruption & Civil Rights Commission of the Republic of Korea

November 2023

Agenda

- About the UNDP Global Centre
- Context
- Public Sector Digital Transformation
- Digital Public Infrastructure and Digital Public Goods

Singapore and UNDP

UNDP has played a significant role in the development of Singapore since 1959

In subsequent decades:

UNDP together with other UN agencies and international financial institutions, provided technical expertise in a wide range of areas ranging from:

Urban Planning, Communications, Agriculture, Healthcare, Fisheries, Education, Manufacturing, Transport, Governance

Singapore and UNDP

UNDP has played a significant role in the development of Singapore since 1959

Present day:

The UNDP GC-TISD and the Government of Singapore are identifying and driving inclusive digital solutions for development, from Singapore to the world.

Informing global best practices and national development efforts

Singapore and UNDP

UNDP has played a significant role in the development of Singapore since 1959

In subsequent decades:

UNDP together with other UN agencies and international financial institutions, provided technical expertise in a wide range of areas ranging from:

- Urban Planning
- Communications
- Agriculture
- Healthcare
- Fisheries
- Education
- Manufacturing
- Transport
- Governance

The partnership between Singapore and UNDP is stronger than ever

The UNDP Global Centre, supported by Government of Singapore, acts as a hub for knowledge and policy, showcasing successful examples of innovation, technology and partnerships to achieve sustainable development.

Our key partners in Singapore:

- Ministry of Foreign Affairs
- Ministry of Sustainability and Environment
- Public Service Division
- Ministry of Communications and Information
- Infocomm Media Development Authority
- Monetary Authority of Singapore
- National Research Foundation
- 5GInnovate

Five current focus areas

Five focus areas of UNDP Global Centre

Technology and Innovation for Sustainable Development

Sustainability and Climate Resilience
Advancing novel farming systems, carbon tax experience sharing, and identifying innovative solutions to address air pollution

Digital Sustainable Finance
Building trust, increasing access, and training opportunities for MSMEs

Smart Cities and Urbanisation
Using technology to shape liveable, inclusive, sustainable, and resilient urban areas

Digital Inclusion, Digital Public Goods and Digital Public Infrastructure
Accelerating digital transformation journeys through digital public infrastructure, open innovation, inclusive digitalisation, capacity development, and digital trust

Deep Tech and Innovations
Examining themes, solutions, best practices, and ethical considerations of deep tech in sectors such as climate, energy, agriculture, water, and others

How we work with governments, and other partners

Agile Policy Development Support
Supporting governments in defining the policies and regulations needed, and providing guidance and methodologies to assist governments on agile policymaking for the digital economy

Research and Thought Leadership
Providing research, analysis, and insights on emerging technologies, including integrating UNDP country office experience with foresight and horizon-scanning

Partnership and Global Ecosystem Building
Catalysing global and national digital and innovation ecosystems that are committed to digital inclusion and fostering collaborations with different players in the digital inclusion space

Knowledge Exchange and Capacity Building
Collecting local intelligence and grassroots innovations, and ensuring that lower-income countries are equal participants in global discussions and explorations of digital inclusion

Context

Three fundamental shifts

Digital solutions → **Digital (eco) systems**

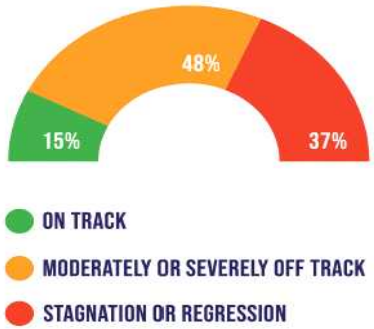
Fragmented and **opportunistic approach** → **Holistic** and **strategic approach**

"Techno-optimism" → **Rights-based** and **inclusion-first approach**

Driving a whole-of-society approach to digital transformation

Digital transformation is not the domain of a single actor, institution, or sector – and supporting and empowering a whole-of-society approach to digital transformation is essential.

The UNDP whole-of-society digital transformation framework has been the foundation for **30+ Digital Readiness Assessments** conducted around the world – and guides our approach to supporting and scaling digital efforts.



The Sustainable Development Goals Report

Digital technology can directly benefit the achievement of approximately 70% of SDGs

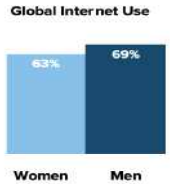
SDG Digital at UNGA 78

Public Sector Digital Transformation

Progress has been made, but inequities remain

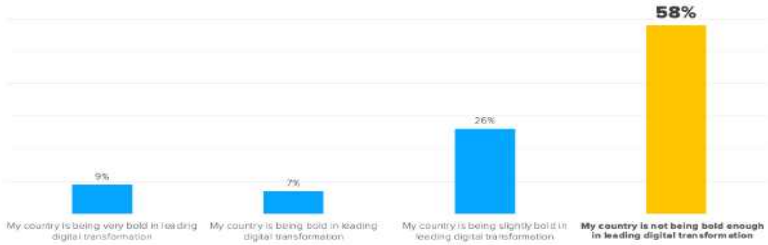
66%
of the world is now online

But **women** are still less likely than men to own a smartphone and use the internet.



How can governments **unlock the full potential of rapidly evolving technologies** and **ensure equitable access to digital public services for all?**

Citizens' perspectives: unrealized potential



Source: Digital Readiness Assessments featuring 5,700 respondents across Small Island Developing States

Insight engine #1

Digital Readiness Assessments (DRA)

A comprehensive tool deployed at country level to gauge digital strengths and weaknesses, as well as potential opportunities that exist, in the digital space, including priorities and gaps across government, businesses, infrastructure, the regulatory environment, and human resources.

31 Completed

Antigua & Barbuda
Armenia
British Virgin Islands
Bolivia
Colombia
Cook Islands
Curaçao
Dominica
El Salvador
Ecuador
Grenada
Guatemala
Guinea Bissau
Honduras
Kosovo
Kyrgyzstan
Jamaica
Maldives
Mauritania
Moldova
Nauru
Niue
North Macedonia
Samoa
Solomon Islands
Suriname
Panama
Tonga
Trinidad & Tobago
Tuvalu
Uzbekistan

4 Ongoing

Cuba
Guyana
Kenya
South Sudan

2 Requested

Libya
Turkmenistan

Insight engine #2

AI Readiness Assessments (AIRA)

A comprehensive set of tools that allow governments to get an overview of the AI landscape and assess their level of AI readiness across various sectors. AIRA highlights key elements necessary for the development and implementation of ethical AI, including policies, infrastructure and skills.

3 Ongoing

Colombia
Rwanda
Sri Lanka

5 Requested

Bhutan
Ecuador
El Salvador
Ghana
Uganda

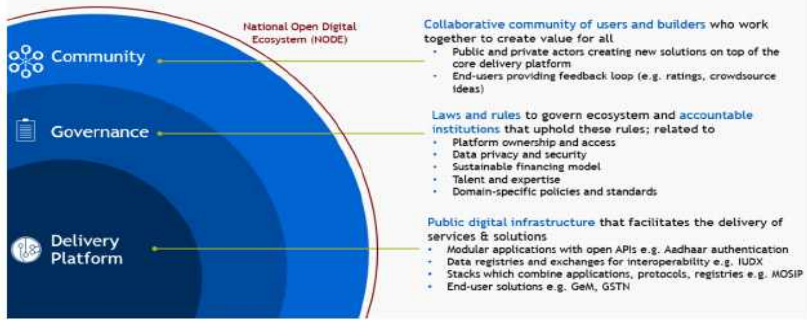
The assessment process

Comprehensive online survey completed by public officials, and private sector and civil society stakeholders

Lean survey completed by members of the public – providing broader input on key digital topics

Extensive qualitative literature review drawing on public and private resources

Governments are defining their roles and responsibilities, boundaries, and other parameters



Digital Public Infrastructure and Digital Public Goods

Infrastructure is essential for societies to function

Physical Infrastructure like highways, railroads, airports, internet cables, cell towers have the following features:

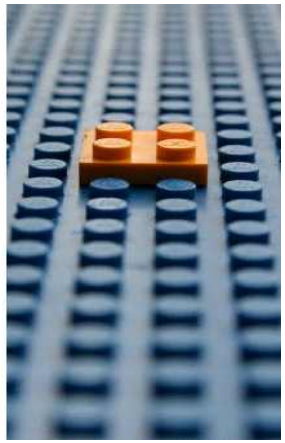
- Built for public benefit
- Serves multiple use cases
- Established based on standards and governance

DPI: infrastructure in a digital era

A set of **digital building blocks** which are

- **Interoperable**
- Driven by **open standards/specifications**
- **Enable access to public and private services** at societal scale
- **Governed by enabling rules** to drive innovation, inclusion, and competition.

- G20 definition



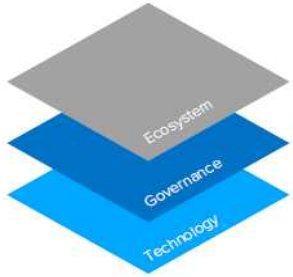
India's DPI story

India had a large unbanked population.

Following a normal development trajectory, it would have taken India around **46 years** to achieve an 80% financial inclusion.

Through a DPI approach, India achieved that in just 6 years.

DPI is more than just the technology



Ecosystem and markets
to catalyze innovation and value

Governance and rules
to ensure interoperability, inclusivity and privacy

Digital solutions
in form of building blocks that are open, interoperable and standards-based

DPI is often powered by Digital Public Goods (DPGs), but can also include proprietary solutions

Digital Public Goods (DPGs)

Open-source software, open data, open AI models, open standards and open content that adhere to privacy and other applicable best practices, do no harm, and can help attain the SDGs.

Looking ahead - trending Digital Public Infrastructure priorities and topics

International cooperation and technical readiness in LMICs

During India's G20 Presidency, UNDP led the co-design of **One Future Alliance**, a global multi-stakeholder DPI initiative with a coordinated financing mechanism.

Safeguards and governance

UNDP recently launched the **Universal Safeguards for DPI Initiative** (with UN Tech Envoy's Office) and the **Digital Legal ID Governance Framework**

DPI x Climate

UNDP will kick off the **DPI for Planet initiative** with a research & advocacy focus, bringing experts across disciplines together to identify scalable approaches in addressing climate challenges

To wrap-up...

A rights-based and inclusive approach to digital will ensure that no one is left behind

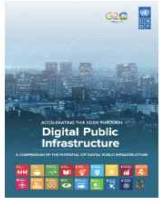
UNDP Guiding principles

- UNDP puts human rights at the centre
- UNDP promotes inclusive and gender sensitive approaches that leave no-one behind
- UNDP contributes to shared global standards and frameworks that protect people's rights
- UNDP advocates for open digital standards and open data
- UNDP works to strengthen local digital ecosystems
- UNDP leverages strategic partnerships to catalyse inclusive approaches to digital development

Resource hub: UNDP knowledge products on digital

Handbook on Smart Urban Innovations

The Sky's Not The Limit – How Lower-Income Cities Can Leverage Drones



Accelerating The SDGs Through Digital Public Infrastructure: A Compendium

Open Source and Future Cities
(coming soon!)

We want to celebrate your digital successes!

Nominate yourself, your teams, or your projects for the 2023/24 Future of Government Awards!

Submit your nomination before 14th December! futureofgovernment.com

Thank you!

붙임 3 싱가포르 감사원(AGO) 업무소개 자료

Overview of Auditor-General's Office of Singapore

15 Nov 2023
Presenter: Christopher Tang, Acting Group Director

Agenda

1. Corporate Video
2. Presentation on AGO's Role and Work
3. Open Discussion

ABOUT AGO

About AGO

- Organ of State
- An independent national audit institution
  - Conducts independent audits on ministries and statutory boards
  - Reports to the President
  - Does not report to any Ministry or Minister
  - Staff strength - about 170 auditors

AGO's Role

To audit and report to the President and Parliament on the proper accounting and use of public resources so as to enhance public accountability and help strengthen the financial governance of the public service

- **Independent National Audit Institution**
- **Impartial and Objective Audits**
- **Helps Strengthen Financial Governance and Controls**

Auditor-General

- The Auditor-General (AG) is a statutory appointment
- Appointed by the President in accordance with the advice of the Prime Minister
- Holds office for a term of six years and may be re-appointed for further terms of six years each
- Safeguards and provisions in Constitution to protect AG's independence, for example
  - Remuneration of AG provided under Parliament resolution
  - Remuneration and other terms of service not to be altered to AG's disadvantage during continuance in office
  - Protected from arbitrary removal

Duties of Auditor-General

- Duties stated in Constitution and Audit Act
- Audits and reports on accounts of all departments and offices of Government *[Ministries, Organs of State]*
- Audit accounts of public authorities as provided by written law *[Statutory Boards]*

Powers of Auditor-General

Powers of AG to discharge duties include:

- Call upon any person for any explanation and information that AG may require;
- Have access to all records, books, vouchers, documents, cash, stamps, securities, stores or other property subject to his audit; and
- Enter and remain on premises to search for and copy or take extracts from any book, document or record in the premises.

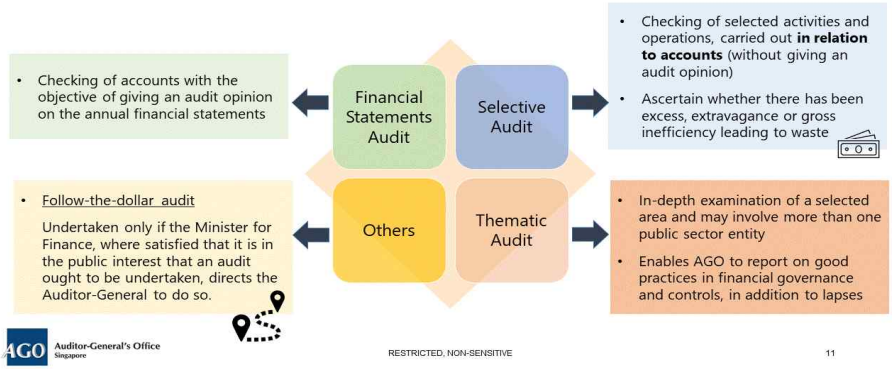
AUDITS BY AGO

Purpose of Audits

Ascertain whether

- Public funds are accounted for;
- There is financial irregularity, excess, extravagance, and inefficiency leading to waste of public resources;
- Relevant laws and regulations are complied with.

Types of Audits



Audit Scope

- AGO selects the areas to audit based on a risk-based approach
- Areas that AGO may audit include:
  - Revenue due has been collected and properly accounted for
  - Procurement principles and procedures were followed
  - Adequacy of internal controls, including controls in IT systems
  - Compliance with laws and regulations
  - Whether there was excess, extravagance or gross inefficiency tantamount to waste
- For example, AGO audited COVID-19 expenditure and COVID-19 grants in FY2021/22 and FY2022/23 respectively. Together, these audits covered expenditure of approx. $32.3 billion, about 45% of Government's $72.3 billion spent on COVID-19.

Audit Outputs

- Audit opinions issued for financial statements audit
- AGO audit observations are raised via Management Letters to audited entities
- More significant audit observations are included in Annual Report of the Auditor-General, for example,
  - Observations that indicate malfeasance;
  - Lapses with significant financial impact;
  - Systemic or common lapses that may seriously weaken financial governance and controls if not corrected; or
  - Lapses that serve as useful learning points for improvements across the Whole-of-Government.

Submission of Report to President

- The Auditor-General's Annual Report is submitted to the President
- Typically in July each year
- The President will then cause it to be presented to Parliament
- Annual Report is publicly available and is an important mechanism to ensure public accountability

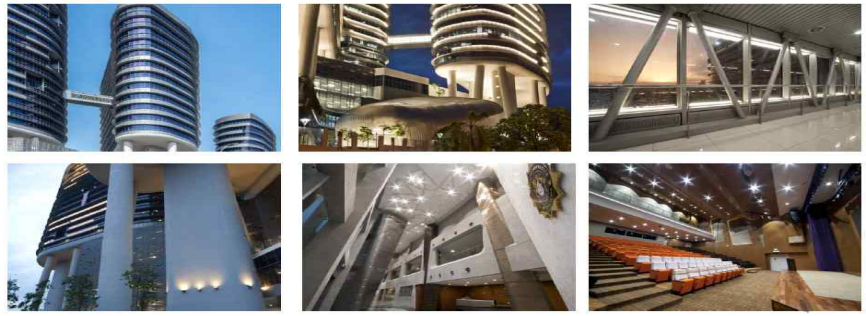
Public Accounts Committee

- After the Annual Report of the AG is tabled in Parliament, it will be deliberated by the Public Accounts Committee (PAC), a standing select committee of Parliament. PAC will:
  - Examine various accounts of the Government showing the appropriation of funds granted by Parliament to meet public expenditure, as well as other accounts laid before Parliament;
  - Conduct inquiries into selected issues of the Annual Report of the AG; and
  - Submit an annual report to Parliament on its findings, conclusions and recommendations, which is made available in Parliament website
- Members of Parliament (in addition to PAC) may also raise questions on the reported findings, for the Ministers' responses during Parliament sittings.

Thank you

붙임 4 말레이시아 반부패위원회(MACC) 업무소개 자료

MALAYSIAN
ANTI-CORRUPTION
COMMISSION
(MACC)



Scope of Presentation

01 Corporate Info: History, & Principle

02 Organization Chart

03 Functions

04 Strategies

05 Check & Balance Mechanism

06 NACP

07 International Relations

CORPORATE INFO

HISTORY OF THE MACC

The name of this department was then reverted back to the original name, ACA, on the 13th May 1982 when the Anti-Corruption Agency Act 1982 was passed by the Parliament and came into force.

The National Bureau of Investigation Act 1973 was passed by the Parliament and hence the name "ACA" had been changed to National Bureau of Investigation (NBI).

1 1967 - 1973

Formation of Anti-Corruption Agency (ACA) as a full fledge sole anti-corruption enforcement body in Malaysia.

2 1973 - 1982

3 1982 - 1997

The Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 was enforced and the establishment of the MACC.

4 1997 - 2008

The Anti Corruption Agency Act 1982 was revised with the passing of the Anti Corruption Agency Act 1997 by the Parliament.

5 April 2008

The Prime Minister announces that the Government has agreed that a MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION (MACC) be established to replace the ACA and enhance better provisions for corruption prevention in Malaysia.

Thereafter the MACC Act 2009 was also passed in Parliament in December 2008.

6 1 Jan. 2009

7

MACC PRINCIPLES

The MACC aims to be a professional anti-corruption commission in enforcing the law and educating the public against corruption in moving towards greater prevention and ultimately to eradicate corruption in Malaysia through the following principles:

1 INDEPENDENT

2 TRANSPARENT

3 PROFESSIONAL

8

ORGANIZATION CHART

9

ORGANIZATION CHART – TOP MANAGEMENT

Tan Sri Dato' Sri Azam Baki

Chief Commissioner

Dato' Sri Ahmad Khusairi bin Yahaya

Deputy Chief Commissioner (Operations)

Datuk Seri Norazlan Mohd Razali

Deputy Chief Commissioner (Prevention)

Dato' Indera Junipah Wandi

Deputy Chief Commissioner (Management and Professionalism)

10

CHIEF COMMISSIONER

- Deputy Chief Commissioner (Operations)
- Deputy Chief Commissioner (Prevention)
- Deputy Chief Commissioner (Management & Professionalism)
- Legal & Prosecution Division
- National Governance Planning Division
- Policy, Planning & Research Division
- Legal Advisor

DEPUTY CHIEF COMMISSIONER (OPERATION)

- Investigation Division
- Special Operation Division
- Intelligence Division
- Anti-Money Laundering Division
- Forensic Technology Division
- Record Management & Information Division
- Financial Analysis Division
- MACC State

DEPUTY CHIEF COMMISSIONER (MANAGEMENT & PROFESSIONALISM)

- Malaysian Anti-Corruption Academy
- Security Division
- Excellence & Professionalism Division
- Monitoring & Coordination Division
- Finance, Account & Development Division
- Human Resource Management & Administrative Division

CHECK & BALANCE MECHANISME

CHECK AND BALANCE MECHANISM

Special Committee on Corruption (SCC)	Anti-Corruption Advisory Board (ACAB)	Complaint Committee (CC)	Consultation & Corruption Prevention Panel (CCPP)	Operations Review Panel (ORP)
Appointed by the King	Appointed by the King	Appointed by the Prime Minister	Appointed by the Prime Minister	Appointed by the Prime Minister
01	02	03	04	05
Formed by Section 14 of Act 2009	Formed by Section 13 of Act 2009	Formed by Section 15 of Act 2009	Formed in administration	Formed in administration

MACC OFFICES IN MALAYSIA

13	13 offices in each 13 state capital
3	3 Federal Territories - Kuala Lumpur, Putrajaya and Labuan
21	Branches in major towns
1	Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA)

MACC MANPOWER & OFFICIAL RANK

		POST	PLACEMENT
1	MACC OFFICERS	2274	1882
2	OTHERS	931	822
	TOTAL	3205	2704

- CHIEF COMMISSIONER
- DEPUTY CHIEF COMMISSIONER
- COMMISSIONER
- DEPUTY COMMISSIONER
- CHIEF SENIOR ASSISTANT COMMISSIONER
- SENIOR ASSISTANT COMMISSIONER
- ASSISTANT COMMISSIONER
- SENIOR SUPERINTENDENT
- SUPERINTENDENT
- CHIEF SENIOR ASSIST. SUPERINTENDENT
- SENIOR ASSISTANT SUPERINTENDENT
- ASSISTANT SUPERINTENDENT

FUNCTIONS

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

SECTION 7 MACC ACT 2009

1 To receive and consider any report of the commission of an offence under this Act and investigate such of the reports as the Chief Commissioner or the officers consider practicable;

2 To detect and investigate :-
- Any suspected offence under Act 2009;
- Any suspected attempt to commit any offence under MACC Act 2009; and
- Any suspected conspiracy to commit any offence under this Act;

3 To examine the practices, systems and procedures of public bodies in order to facilitate the discovery of offences under this Act and to secure the revision of such practices, systems or procedures as in the opinion of the Chief Commissioner may be conducive to corruption;

4 To instruct, advise and assist any person, on the latter's request, on ways in which corruption may be eliminated by such person;

5 To advise heads of public bodies of any changes in practices, systems or procedures compatible with the effective discharge of the duties of the public bodies as the Chief Commissioner thinks necessary to reduce the likelihood of the occurrence of corruption;

6 To educate the public against corruption; and

7 To enlist and foster public support against corruption

20

STRATEGIES

21

3 PRONGED STRATEGIES

01 ENFORCEMENT
- Detect corruption offenses; and
- Investigate corruption offences

02 PREVENTION
- Detect the risk of corruption in work practices, systems and procedures; and
- Advise (as deem necessary) on the likelihood of the occurrence of corruption.

03 COMMUNITY EDUCATION
- Educate the public against corruption
- Enlist and foster public support against corruption.

22

ENFORCEMENT APPROACHES

01 JOINT TASK FORCE
02 INTELLIGENCE BASED INVESTIGATION (IBI)
03 INTELLIGENCE SHARING
04 MANAGEMENT TEAM-BASED INVESTIGATION (MTI)
05 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA)
06 FORENSIC TECHNOLOGY & ACCOUNTING
07 MONEY LAUNDERING INVESTIGATION
08 SEIZURE AND FORFEITURE

23

ENFORCEMENT - Operational Statistics

YEAR	NO. OF INFORMATION RECEIVED	NO. OF IP	NO. OF ARREST	NO. OF CASE PROSECUTED
2018	8,293	833	894	294
2019	7,724	1,039	1101	288
2020	7,440	857	998	480
2021	6,463	828	851	525
2022	6,028	820	909	390
TOTAL	**35,948**	**4,377**	**4,753**	**1,977**

Source: Record Management and Information Division, MACC

24

ENFORCEMENT – Statistics of Forfeiture

YEAR	MACCA (RM)	AMLATFPUAA (RM)	CPC/ OTHERS (RM)	TOTAL (RM)
2019	6,612,996.33	19,776,575.44	84,324,346.83	**110,713,918.60**
2020	5,109,879.84	106,093,885.07	140,778.19	**111,344,543.10**
2021	13,727,828.59	5,127,057,184.22	1,721,728.00	**5,142,506,740.81**
2022	31,385,594.27	117,954,852.60	721,487.12	**150,061,933.99**
2023	8,673,398.58	8,082,109,275.64	600,257.96	**8,091,382,932.18**
TOTAL	**65,509,697.61**	**13,452,991,772.97**	**87,508,598.10**	**13,606,010,068.68**

Source: Anti-Money Laundering (AML) Division, MACC

25

PREVENTION APPROACHES

1 INSPECTION & CONSULTANCY

2 AGENCY INTEGRITY MANAGEMENT

3 PUBLIC SECTOR GOVERNANCE

Inspection & Consultancy

Offering advisory services to organisations in both public and private sector (upon request) on systems and procedures with the cardinal purpose to identify and eradicate the root causes of corruption, abuse of power and malpractice.

Agency Integrity Management

- Coordinating the Integrity Unit's functions in public agencies at the Federal and State level.
- Managing placement of MACC officers in external agency as Head of Integrity Unit or Integrity Officers to enhance governance, anti corruption safeguards and internal controls.

Public Sector Governance

- For the enhancement of governance, integrity and anti-corruption is established to transform Malaysia into a developed nation with integrity and good governance at its core.
- To increase efficiency and transparency in government management, focusing on three main areas, namely strengthening of governance, integrity enhancement and anti-corruption.

26

PREVENTION – Inspection & Consultation Division (BPmP)

Inspection
- Examine the weaknesses in practices, systems and work procedures

Consultation
- Suggestion for improvements to the head of department/ agency

Monitoring
- Progress of improvement implementation is monitored in durations of 3, 6 & 12 months

27

PREVENTION – Inspection & Consultation Division (BPmP)

YEAR	NO. OF INSPECTION & CONSULTATION PAPER (ICP)	NO. OF SUGGESTION FOR IMPROVEMENT
2018	72	130
2019	69	57
2020	66	245
2021	75	390
2022	81	313
TOTAL	**363**	**1,135**

Source: MACC's Annual Report

28

INITIATIVES

1 INSPECTION AND CONSULTATION PAPERS

2 CORRUPTION RISK MANAGEMENT (CRM)

3 ORGANISATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN (OACP)

4 MS ISO 37001 : ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

5 CORPORATE INTEGRITY PLEDGE VER 2.0 (CIP v2)

6 SECTION S17A OF MACC ACT 2009

29

PREVENTION – Agency Integrity Management Division (BPIA)

The Agency Integrity Management Division (BPIA) serves as the coordinator for the implementation of an Integrity Unit's (IU) and Integrity & Governance Unit's (IGU) functions, in addition to establishing policies and integrity management mechanism through the establishment of IU & IGU in external agencies.

The functions of BPIA are:

- Draft policy on the initiative to effectively institutionalise integrity inisiatif at IU and IGU.
- Coordinate and monitor the core functions of IU and IGU.
- Research and plan the development of integrity institutionalization at IU and IGU.

30

PREVENTION – Agency Integrity Management Division (BPIA)

Establishment of UI & IGU

GOVERNMENT AGENCIES (GAs)			GOVERNMENT LINK COMPANIES (GLCs)		
Total: **1,056**	UI	ILO	Total: **1,278**	IGU	ILO
	333	501		232	422
Balance: **222**	GAs that have yet or have not established UI due to its small size and cooperation with the parent UI in carrying out integrity activities		Balance: **624**	GLCs that have yet or have not established IGU due to its small size and cooperation with the parent IGU in carrying out integrity activities	

Placement of MACC Officers

77

HIGH RISK	MEDIUM RISK	LOW RISK
69	8	0

31

COMMUNITY EDUCATION INITIATIVES

Talks
Seminars
Round Table Discussions
Exhibitions
Workshops
Higher Education Institutions Programmes
Visits
Community Programmes

RADIO STREAMING MACC fm
My Anti-Corruption Channel

Electronic Media
Print Media
Social Media

Methodology:
Face to Face & Media

32

NATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN 2019-2023 (NACP)

33

NACP FRAMEWORK

VISION		Towards a Corrupt-Free Nation				
MISSIONS	To Uphold The Rule of Law		To Improve Government Efficiency, Transparency and Accountability Based on Good Governance		To Create Clean Business Environment	
GOALS	Accountability and Credibility of Judiciary, Prosecution and Law Enforcement Agencies		Efficient and Responsive in Public Service Delivery		Integrity in Business	
PRIORITY AREAS	Political Governance	Public Sector Administration	Public Procurement	Legal and Judicial	Law Enforcement	Corporate Governance
STRATEGIES	Strengthening Political Integrity and Accountability	Strengthening the Effectiveness of Public Service Delivery	Increasing the Efficiency and Transparency in Public Procurement	Enhancing the Credibility of Legal and Judicial System	Institutionalising the Credibility of Law Enforcement Agencies	Inculcating Good Governance in Corporate Entity

34

INTERNATIONAL RELATIONS

35

INTERNATIONAL STANDINGS & AFFLIATIONS

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
International Anti-Corruption Academy (IACA)
Economic Crime Agencies Network (ECAN)
ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
The International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (APG)
Anti-Corruption Agency Forum (ACA)

36

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ASEAN-PAC
IACA,Austria
ACC, Maldives
ACC, Timor Leste
NTU United Kingdom
NACC, Thailand
ACC, Uzbekistan
GIV, Viet nam
KPK, Indonesia
ACC, Bhutan
ACA, Egypt
GPO, Uzbekistan

MOU
Memorandum of Understanding

BAK
REPUBLIC OF AUSTRIA
FEDERAL MINISTRY OF THE INTERIOR
FEDERAL BUREAU OF ANTI-CORRUPTION

37

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION

Signed: 09 Dec. 2003

Ratified: 24 Sept. 2008

MACC :Focal point in representing Malaysia

Malaysia's implementation of UNCAC

REVIEW 1st CYCLE : 2012 – 2013

Reviewed by : Philippines & Kenya

- Chapter III: Criminalization and law enforcement
- Chapter IV: International cooperation

Malaysia's implementation of UNCAC

REVIEW 2nd CYCLE : 2015 – 2019

Reviewed by : Timor Leste & Eswatini (formerly known as Swaziland)

- Chapter II: Preventive measures
- Chapter V: Asset recovery

38

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

Malaysia as reviewer

2nd Cycle

- Palestine
- Georgia
- Vanuatu

2019: Malaysia & Burkina Faso completed the review on Palestine

2020: Malaysia & North Macedonia – reviewing Georgia Chapter V: Asset recovery

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

35 Malaysia's Good Practices

- Chapter II: Preventive measures (6)
- Chapter III: Criminalisation law enforcement (8)
- Chapter V: Asset recovery (16)
- Chapter IV: International cooperation (5)

39

MALAYSIA ANTI-CORRUPTION ACADEMY (MACA)

40

41

Thank you

42

붙임 5 말레이시아 반부패아카데미(MACA) 업무소개 자료

WORKING VISITS

ANTI-CORRUPTION & CIVIL RIGHTS COMMISSION DELEGATES

NOVEMBER 17, 2023 / FRIDAY / MACA

MALAYSIA ANTI-CORRUPTION ACADEMY
PROFILE

Overview:

1. Background of MACA

2. Courses Offered
2.1 Basic Training
2.2 Academic Program
2.3 Internal Training
2.4 Private Sector Engagement
2.5International Outreach

3. Facilities

BACKGROUND OF

Integral Part of Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)

Existed since establishment of ACA/NBI (1974) as Training Division.

In 2003, we was rebranded as Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA) during the *4th Steering Committee Meeting of Anti-Corruption Initiative for Asia & Pacific* in Kuala Lumpur (*ADB-OECD*)

Located at the old MACC Headquarters, Kuala Lumpur in 2005 and launched by Prime Minister on 2007.

VISION

TO BECOME A REGIONAL & A WORLD CLASS LEADING CENTRE OF EXCELLENCE FOR ANTI-CORRUPTION

MISSION

- To lead dynamic, progressive and continuous development of MACC's human capital;
- To increase the capacity and capability of public and private sectors in preventing corruption through smart partnerships;
- To strengthen strategic partnership networks at the international level through anti-corruption training programmes.

OBJECTIVES

01 To solidify the freedom, transparency and professionalism of MACC officers in carrying out duties;

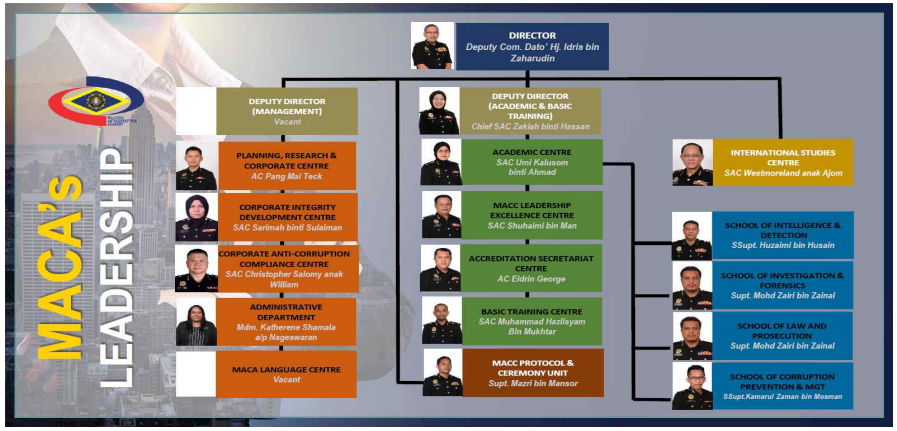
02 To strengthen the Integrity and Accountability of MACC officers through effective and on going training programmes;

03 To train public sector human capitals to improve capacity and capability in the efforts of corruption prevention;

04 To improve corruption prevention training programmes through shared private sector partnerships;

05 To expand the collaboration and cooperation with international enforcement agencies, training institutions and other agencies;

06 To organize capacity and capability development programmes for the global community.



PERSONNEL OF 2023

STAFF	WARRANT	FILLED POSITION	VACANCIES
MACC OFFICERS	67	56	11
JOINT STAFF	63	56	7
TOTAL	130	112	18

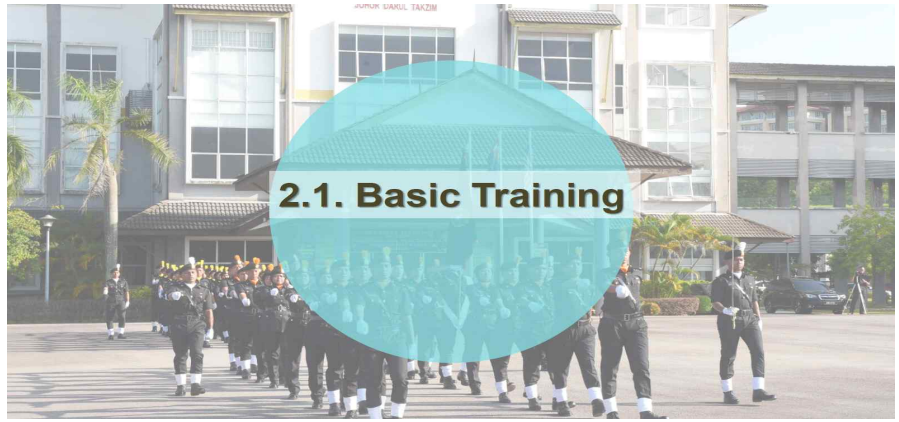
2. COURSES OFFERED

PERIOD
2006 to Nov 2023

COURSES
1,657 courses

PARTICIPANTS
50,996 pax

CATEGORIES
MACC, Public Sectors, Private Sectors, GLCs



- November 25, 2020 - recognised by Malaysian Qualifications Agency (MQA) as a Higher Education Provider (PPT) that eligible to offer and award academic certificates.
- Accreditation Courses offered from 2018 - now :

Accredited Programmes:

- Professional Diploma in International Law Enforcement: Anti-Corruption Studies (Level 5)
- Professional Diploma in International Law Enforcement: Anti-Corruption Studies (Level 5) for In-Service MACC Officer.
- Postgraduate in International Law Enforcement: Anti-Corruption Leadership (Level 7)

2.3 Internal Training

A. INVESTIGATION AND FORENSICS

Courses related to planning, coordinating and preparation of programmes related to **investigation and forensics**; it also collaborates with other enforcement training institutions in Malaysia and globally

15

B. INTELLIGENCE & DETECTION

Training programmes related to **intelligence and technical tools,** and **customised courses and seminars** within the field of intelligence to the public and private sectors, government linked companies and international companies.

16

C. LAW & PROSECUTION

Training programmes related to law and prosecution for MACC officers, prosecutors and other local enforcement agencies in collaboration with the Attorney General Chambers Malaysia and local higher learning institutions. This allows for the increase of knowledge and skills in legal aspects and also helps to keep abreast with current trends and changes in the law.

17

D. CORRUPTION PREVENTION & MANAGEMENT

Training programmes on **corruption prevention and management** for the MACC community as well as for other local agencies as well as managing **collaborative degree and post-graduate degree programmes** with local private and public higher learning institutions.

E. LEADERSHIP

Courses on leadership skills based on the **MACC leadership competencies model** for the MACC community. With regards to skills enhancement, this centre is also responsible to plan, develop and implement **assessments on leadership levels** in the development of MACC's leadership programme.

CERTIFIED INTEGRITY OFFICER (CeIO) PROGRAMME

- CeIO Public
- CeIO Private
- CeIO GLCs
- CeIO International

INTEGRITY OFFICERS DEVELOPMENT COURSE (KPPI)
3 days programme

ORGANISATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN (OACP)
3 days programme

CORRUPTION RISK MANAGEMENT (CRM)
3 days programme

LEGAL REQUIREMENT FOR CERTIFICATION BODY [ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)]
4 days programme

INTRODUCTION TO SECTION 17A MACC ACT 2009
1/2 day programme

COURSES FOR
PUBLIC, PRIVATE & GLC SECTORS

INTERNATIONAL COURSES 2023

PERIOD
2006 to NOV 2023

COURSES
113 courses

PARTICIPANTS
2,410 pax

CATEGORIES
International Agencies

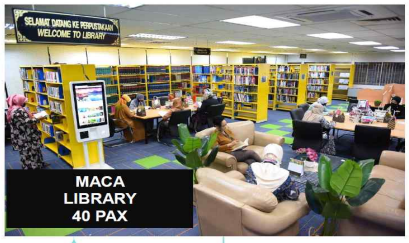
INTERNATIONAL COLLABORATIONS

MALAYSIA ANTI-CORRUPTION ACADEMY

Anti-Corruption & Civil Rights Commission
IACA
ICAC
INTERPOL
UNDP
UNAFEI
ADB
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ABA Defending Liberty Pursuing Justice
JICA
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
UNODC
OECD
UNCAC Coalition
IAACA International Association of Anti-Corruption Authorities
OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe

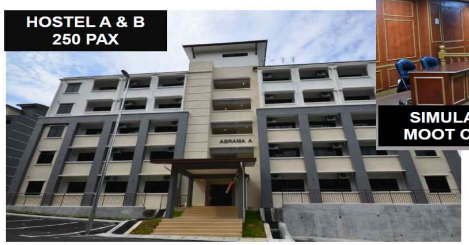
3. FACILITIES

FACILITIES

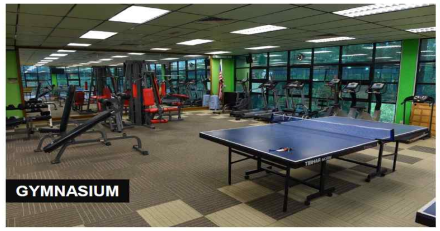


FACILITIES

FACILITIES



FACILITIES



붙임 6 활동 사진

1 싱가포르 탐오조사국(CPIB, Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau) 방문 사진

CPIB강의 사진

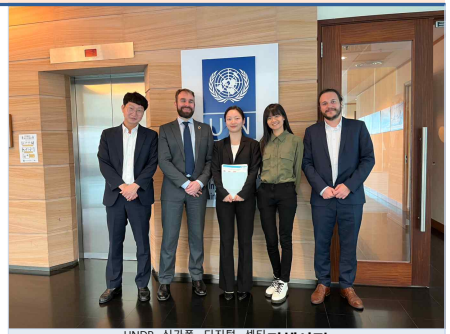
CPIB강의ACE 프로그램 교육장

2 아시아태평양경제협력체(APEC) 사무국 방문 사진

APEC사무국 실무 협의

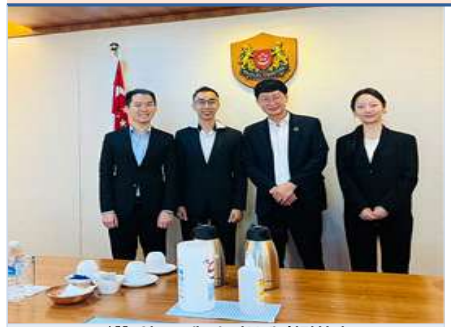
3 유엔개발계획(UNDP) 싱가포르 디지털 정책센터 방문 사진

UNDP 싱가폴 디지털 센터 업무소개 및 반부패 협력회의 장소



UNDP 싱가폴 디지털 센터 단체사진

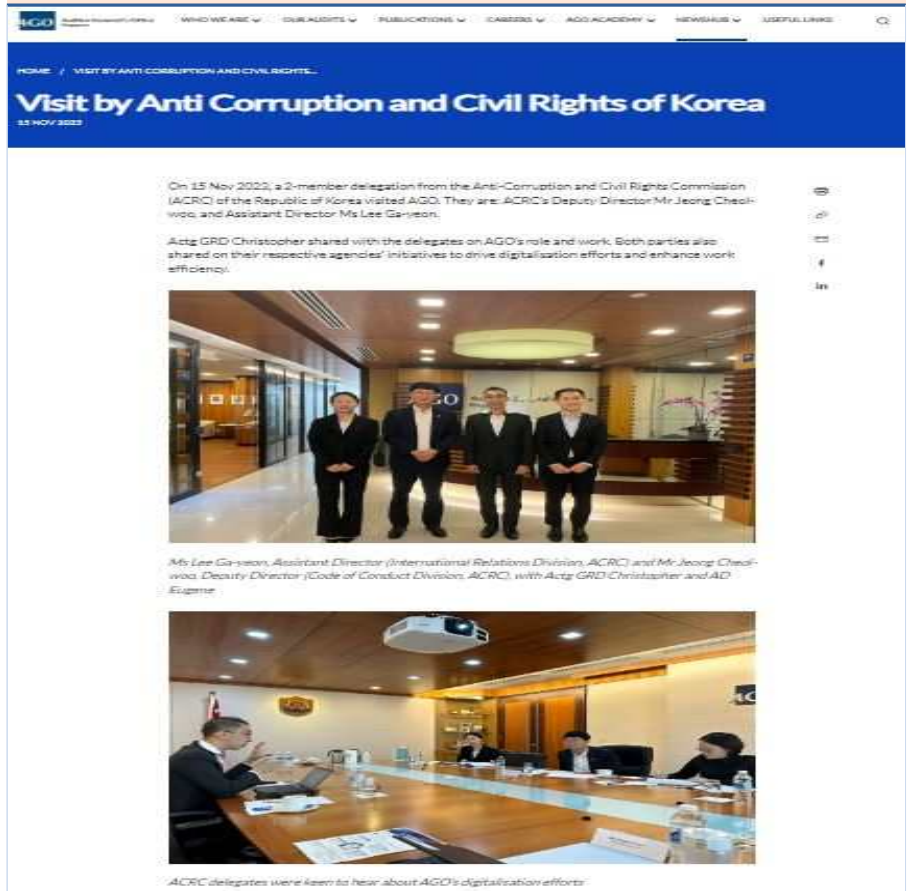
4-1 싱가포르 감사원(AGO) 방문 사진



AGO 업무소개 및 반부패 협력회의

AGO 업무소개 및 반부패 협력회의

4-2 싱가포르 감사원(AGO) 현지 보도자료



HOME / VISIT BY ANTI CORRUPTION AND CIVIL RIGHTS...

Visit by Anti Corruption and Civil Rights of Korea

15 NOV 2022

On 15 Nov 2022, a 2-member delegation from the Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) of the Republic of Korea visited AGO. They are: ACRC's Deputy Director Mr Jeong Cheol-woo, and Assistant Director Ms Lee Ga-yeon.

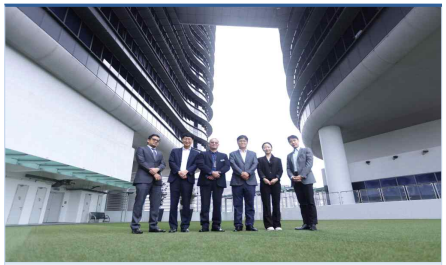
Actg GRD Christopher shared with the delegates on AGO's role and work. Both parties also shared on their respective agencies' initiatives to drive digitalisation efforts and enhance work efficiency.

Ms Lee Ga-yeon, Assistant Director (International Relations Division, ACRC) and Mr Jeong Cheol-woo, Deputy Director (Code of Conduct Division, ACRC), with Actg GRD Christopher and AD Eugene

ACRC delegates were keen to hear about AGO's digitalisation efforts

AGO 싱가포르 현지 보도자료 (제공 : AGO 누리집)

5 말레이시아 반부패위원회(MACC) 방문 사진



MACC 방문기념 단체사진

MACC 환영 인사

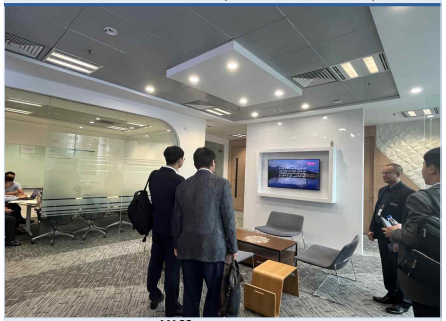
MACC 업무 소개

MACC 업무 소개

MACC 반부패 협력회의(MACC 국제과장)

MACC 반부패 협력회의(권익위 행동강령과장)

MACC 청사 소개



MACC 민원실 소개

6 말레이시아 반부패아카데미(MACA) 방문 사진

MACA 방문기념 단체사진

MACA 업무 소개

MACA 업무 소개

MACA 반부패 협력회의

MACA 반부패 협력회의

MACA 기념사진(MACA 원장)

MACA 방문 기념 서명(권익위 행동강령과장)