

심사위원회 운영 개선 특정감사 실시 계획

2019. 6



I. 감사실시 개요

1 감사 목적

- 공사의 업무 주요사안에 대한 독립적인 심의·의결 기구인 감사위원회 운영 전반에 대한 적정성 점검을 통해 개선방향을 제시함으로써, 감사위원회 운영의 내실화 및 실효성 강화

2 감사 중점사항

- (심사의 효율성 제고) 감사위원회 소집 및 의결 절차, 심의·의결 사항의 범위 등 운영실태 점검을 통한 효율성 제고 방안 마련
- (심사의 전문성 강화) 감사위원회 개최 안건내용 및 사례 조사, 감사위원 및 실무자 의견수렴 등을 통한 심사역량 강화 방안 마련
- (심사의 책임성 강화) 감사위원회 개최현황 통계 분석, 관련 규정 및 제도 점검을 통해 심사의 실효성 강화를 위한 대안 모색

3 감사인원 및 기간

- (감사인원) 총 2인 (팀장 1인, 감사역 1인)

구 분	성 명	업무분장	감사방법
감사반장	○○○	▪ 특정감사 업무 총괄	서면 또는 실지감사
감사역	○○○	▪ 감사위원회 개최현황 등 운영실태 점검 ▪ 실무자 TF팀 회의 등 의견수렴 및 개선방안 토의 ▪ 타기관 사례 조사 및 감사위원회 위원 인터뷰 등 ▪ 감사위원회 운영 개선을 위한 제도개선안 검토	

- (전문가 활용) 감사중점사항 관련 전산데이터 구조 문의 또는 필요시 자료 요청을 위해 내부 IT전문가를 선정하여 활용

☐ (감사기간)

- 예비조사 실시 : 2019. 6. 10(월). ~ 6. 14.(금)
- 감사준비회의 및 사전 교육 실시 : 2019. 6. 25.(화) ~ 6. 26.(수)
- 본감사 실시 : 2019. 6. 26.(수) ~ 6. 28.(금) [3영업일]
- 감사 결과 보고 기한 : 2019. 7. 26.(금)

4 감사범위 및 대상부서

☐ (감사범위) 심사위원회 운영 전반의 적정성 점검을 통한 개선방안 마련

- 2016. 1. 1.~ 2019. 5. 31.까지 심사위원회 개최 현황
- 심사위원회 관련 규정 등 제도 및 운영 실태 점검
- 심사위원회 운영 내실화 및 실효성 강화 방안 마련

☐ (대상부서) 본사부서

II. 감사대상 현황

1 심사위원회 운영 현황

☐ 심사위원회 운영 개요

- (설치근거) 「정관」 제53조 및 「심사위원회 규정」에 의거 운영
- (심사위원회 구성과 운영) 심사안건의 담당본부장, 담당부서장 및 본사부서장 9인으로 구성되며, 규정에서 정한 의결사항에 대한 심의·의결과 협의사항에 대한 협의 수행

□ **심사위원회 개최 현황(3개년)**

- (개최건수 및 형태) 공사 조직 및 사업영역 확대 등에 따라 심사위원회 개최건수가 매년 증가 추세
 - 개최 형태의 경우 서면개최 비율이 운영형태의 대다수를 차지
- (심사안전 현황) 심사위원회 개최 안전 중 의결/협의 사항의 비율은 매년 절반 정도의 수준 유지
 - 의결사항 중 ‘PF보증·정비사업자금대출보증 승인’이, 협의사항 중에는 약관 및 사규의 제·개정이 대다수를 차지
- 심사위원회 개최 중 의견제시 건수는 저조한 것으로 나타남

Ⅲ. 감사실시 전략 및 분야별 주요 예상 문제점

1 **감사실시 전략**

- (제도개선 및 대안제시 등 컨설팅 기능 강화) 공사 업무의 주요 사안에 대한 독립적인 심의·의결 기구인 심사위원회를 보다 효율적이고, 전문적이며, 책임성 있게 운영하기 위하여
 - 심사위원회 개최 절차, 심의대상 및 범위 및 관련 규정 등 운영 전반에 대한 제도개선 사항 발굴 등 개선방향 제시
- (사례분석 및 의견수렴을 통한 개선방안 도출) 최근 3개년 심사위원회 개최현황 및 타기관 사례 조사, 실무자 회의체(TF팀) 구성 및 심사위원회 위원 인터뷰 등을 통한 의견수렴 및 개선방안 토의

* 심사위원회 운영개선 실무자 TF팀 운영[감사실-2110(2019.06.10.)호]
- 구성 : 실무부서 및 감사실 담당자 총 12인
- 기간 : '19. 6. 10 ~ 6.21 (2주간) [※ 예비조사 관련 2회 기 개최]

2 분야별 주요 예상 문제점

□ 심사위원회 운영의 효율성 분야

- 심사위원회 의결·협의 안건 증가로 인한 심의기능 약화
 - (내 용) 심사위원회 개최 횟수가 향후 연간 약 200회 이상으로 증가할 것으로 예상되어 심사위원회 운영에 많은 시간이 소요될 뿐 아니라 심의기능 약화 우려
 - (접근방법) 심사위원회 심의·의결 및 협의의 대상 및 범위에 대한 합리적인 개선방안 도출 필요
 - ☞ 전체 개최 건수 중 ‘약관 및 사규의 제·개정’의 협의가 상당수를 차지하고 있고, 이에 대한 실효성이 저하되는 상황으로 타기관 사규개정 절차 사례조사 등 개선방안 검토
- 심사기간 단축 추세에 따른 심사위원회 업무 피로도 증가
 - (내 용) 대내·외 환경변화 및 고객 요구에 신속하게 대응하기 위하여 행정처리 소요일수(의사결정 기간)가 단축되고 있는 추세로 심사를 수행하는 심사위원 및 안전준비 부서(직원)의 업무량 가중 및 이로 인한 형식적인 운영 초래
 - (접근방법) 심사위원회 운영방식(개최 절차 및 형식) 및 프로세스 개선을 통해 운영 효율성 제고 필요
 - ☞ 심사위원회 개최 정례화, 기존의 출석 심의 이외 서면, 전자 심의 방법 등 다양한 대안 검토

□ 심사위원회 운영의 전문성 분야

- 업무별·본부별 특성을 고려한 심사 전문성 강화 필요
 - (내 용) 업무영역 확대에 따라 기존의 분양보증, 주택사업금

융보증 등 업무 이외에 도시재생사업출자·융자·보증, 사회임대주택자금융자 등 심사 분야가 다양해지고 복잡해지고 있어, 심사위원회 개최 시 해당업무에 대한 전문적인 지식과 판단이 필요

- (접근방법) 심사위원회의 심사역량 강화를 위한 심사위원회 구성 및 운영 개선 방안 모색
- ☞ 심사위원회 위원 구성 Pool 확대, 특정분야 심사업무에 대한 소위원회 운영 및 심사기능 위임 등 전문성 제고 방안 마련

□ 심사위원회 운영의 책임성 분야

○ 형식적인 심의로 인한 심사의 책임성 약화

- (내용) 심사위원회의 심의·의결 기능을 현재보다 더욱 공고하게 운영하여 심사의 책임성을 강화*할 필요
 - * 심사위원회 안전별 의견제시 건수가 저조하고(최근 3개년 총 10회), 원안의결이 대다수(최근 3개년 수정 의결·협의 총 9회)
- (접근방법) 심사위원회 개최 시 의견제시 등 참여를 독려하고, 심사의 독립성 강화 방안 필요
- ☞ 안전소관 부서와 독립적으로 심사위원회를 구성·운영하는 방안 등 다양한 대안 모색, 안전 관련 의견제시 활성화 방안 검토

IV. 기타 사항

1 감사 서약서 제출 및 회의

- (윤리강령 준수) 「상근감사위원직무규정시행세칙」 ‘감사활동기준 준수 서약서’ 제출

- (체계적 감사) 감사준비회의, 감사관련 교육 및 감사마감회의 실시
 - (감사준비회의) 차질 없는 감사 진행과 수감부서의 특성을 반영
 - (감사인 교육) 감사인의 윤리성, 독립성, 전문성 제고
 - (감사품질평가) 감사결과 및 지적사항에 대한 자체 평가활동 실시

구 분		실시 개요
감 사 인 준비회의 및 교육	감사준비회의	▪ 일시 : 2019. 6. 25(화) 13:00~15:00 ▪ 내용 : 예비조사 결과 감사 중점사항 등 확정
	감사인 교육 (상근감사위원, 감사실장)	▪ 일시 : 2019. 6. 26(수) 09:00~11:00 ▪ 내용 : 감사인의 자세, 감사 유의사항, 감사방향, 감사중점사항 등
감사마감 회의	감사마감회의 (감사반장)	▪ 일시 : 2019. 6. 28(금) 16:00 ▪ 내용 - 감사결과를 종합하여 업무처리 실태 및 감사 지적사항 평가

2 결과보고 및 사후조치

- (감사결과 보고) 감사종료 후 1개월 이내에 감사결과보고서를 상근감사 위원에게 보고
 - 사규 위반사항 등 발견 시 상근감사위원직무규정 제17조에 의거 조치
- (감사결과 통보·점검) 감사결과 지적·개선사항에 대하여 소관부서에 통보하고, 매분기 이행실적 점검
- (감사결과 공유·공시) 감사결과를 사내전산망에 등록(GW-알림 나라-자료실-감사자료실)하여 전직원에게 공유하고, 기획재정부 알리오시스템, 회사 홈페이지에 공시