일상감사 현황 (2020년 2분기)

가. 일상감사 대상업무 (상근감사위원 직무규정 제4조)

□ 중요사항(상근감사위원 결재)

1. 사규 및 법령에 관한 사항
 가. 규정 및 이사회규정 별표에 의한 중요규정 관련 세칙, 지침의 제·개정 사항. 다만 개폐정리 및 별지서식의 제·개정은 제외한다.
 나. 법령의 개정건의 및 법령개정·폐지에 관한 의견 제출
2. 이사회(상임이사회 포함) 의결 및 보고사항. 다만 다음 사항은 제외한다.
 가. 주주총회의 소집
 나. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정
 다. 영업부서의 설치·이전 또는 폐지
 라. 삭제
 마. 전차 이사회 개최결과 보고
3. 내부평가기준(임원 포함)의 설정 및 평가결과 보고에 관한 사항
4. 조직, 인사 등에 관한 사항
 가. 조직(임시조직 포함) 개폐, 정원 조정, 직무등급 결정
 나. 채용(최종합격자 선정에 관한 사항 포함) · 인사(승진, 전보 등) 기준 및 계획
 다. 포상(사장표창계획 및 대외표창상신) 및 징계
 라. 국내·외 학위과정 운영계획
 마. 직원의 겸직 승인
 바. 국외여행심사위원회 의결사항
5. 회계 및 자금운용에 관한 사항
 가. 결산(반기결산 포함) 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
 나. 내부회계관리제도 운영계획 수립
6. 신상품, 신사업 및 해외사업 추진에 관한 사항
 가. 신규사업 진출 및 신상품 개발 방안의 수립
 나. 해외사업 추진계획의 수립
 다. 해외기관과의 협약 체결 및 변경
7. 추정가격 3억 원 이상의 예산을 수반한 계획의 수립 및 변경
8. 기타 상근감사위원이 필요하다고 인정하는 사항

□ 일반사항(감사실장 결재)

9. 사장 결재를 득하는 계획의 수립 및 변경에 관한 사항. 다만 중요사항은 제외한다.
10. 사규관리규정에 의한 세칙, 지침 및 예규의 제·개정 사항(별지서식 포함). 다만 중요사항은 제외한다.
11. 본부장 이상의 승인을 받아야 하는 소송에 관한 사항. 다만, 하자소송에 관한 사항은 제외한다.
12. 자산의 관리·처분에 관한 사항
 가. 부동산의 매입과 처분
 나. 취득가액 건당 1천만 원 이상 고정자산의 손·망실 결정 및 처분에 관한 사항
 다. 잔존가액 건당 1백만 원 이상 고정자산의 불용결정 및 처분에 관한 사항
13. 예산 집행에 관한 사항
 가. 1천만 원 이상의 경비예산의 지출원인행위
 나. 3천만 원 이상의 자본예산의 지출원인행위
 다. 50만 원 이상의 업무추진비 지출원인행위
 라. 다음 사항은 제외한다.
  - 인건비 등 정기적 경상비 지출에 관한 사항
  - 여비교통비 지출에 관한 사항
  - 세금공과금 및 법정경비에 관한 사항
  - 임차주택 대여 및 주택구입·임차자금 대여에 관한 사항
  - 일상감사를 받은 계획에 예산 집행에 대한 구체적인 기준이 있는 경우 그에 따른 비용지출에 관한 사항
14. 계약체결에 관한 사항
 가. 입찰에 의한 계약 중 8천만원 이상의 공사, 2천만원 이상의 물품의 제조·구매, 용역계약체결을 위한 계약 상대방 선정에 관한 사항(재공고 입찰에 의한 수의계약, 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약 체결 건 포함)
 나. 당초 일상감사를 받은 계약체결의 주요내용 변경 및 당초 계약과 불리한 조건으로 재계약 하는 사항
 다. 위·수탁계약의 체결, 변경 및 해지
15. 예산에 관한 사항
 가. 예산의 항 또는 목간 전용
 나. 예산 편성 및 집행지침의 수립 및 변경
16. 본부장 이상의 결재를 득하는 채무감면 등에 관한 사항. 다만 중요사항은 제외한다.

가. 구상권 행사의 유예, 채무감면 및 채무재조정에 관한 사항
나. 유입물건의 매각
다. 워크아웃업체·회생업체·출자회사(출자전환주식 보유 회사)에 관한 사항
17. 본부장 이상 결재를 득하는 보증이행사업장 등에 관한 사항
가. 보증이행사업장 예비비 집행 승인에 관한 사항
나. 미분양주택, 미분양임대주택, 환급이행사업장의 처분에 관한 사항
다. 환급이행사업장의 공사 후 매각 승인
18. 본부장 이상 결재를 득하는 개인정보·보안·신용정보보호에 관한 계획 수립 및 변경에 관한 사항
19. 정부경영평가 지표 신설·수정 등에 관한 의견 제출

나. 일상감사 처리절차

소관부서	감사실	소관부서	감사실	소관부서
일상감사 사전협의 의뢰	일상감사 사전협의 회신	최종결재자 직전 일상감사 의뢰	일상감사 회신	최종결재자 결재

* 일상감사 사전협의는 임의절차임

다. 일상감사 처리현황 (2020년 2분기)

실시건수	의견제시건수	의견제시율	의견반영건수	의견반영율
125건	39건	31.20%	39건	100%