

# 리스크관리위원회규정 개정 사전예고

## 1. 제·개정 이유

리스크관리위원회 및 리스크관리협회의 공정성과 투명성을 제고하기 위하여 개정함

## 2. 주요 제·개정 내용

- 가. 외부위원 선임시 추천제 등을 도입하고 직무윤리 사전진단서를 제출받아 윤리 적합성 여부를 사전에 확인하고 윤리서약서 제출을 의무화하는 등 외부위원 선임의 투명성 및 공정성 강화함 (안 제3조)
- 나. 위원회 운영시 대면심의를 원칙으로 명시하고 서면심의 기준을 정함(안 제6조)
- 다. 외부위원이 의결사항에 대하여 이해관계가 있을 경우 기피신청이 가능하도록 하고 관련 서식을 마련함(안 제7조)
- 라. 의사록 공개를 원칙으로 하되, 영업비밀로 공개가 곤란한 경우에 비공개할 수 있도록 함(안 제11조)
- 마. 협의회 운영시 직무윤리 사전진단, 윤리서약, 기피신청 등에 대한 준용규정을 마련함(제15조)

### 3. 의견제출

이 제·개정안에 대하여 의견이 있는 기관, 개인은 2020년 10월 21일까지 (도착기준) 다음 사항을 기재한 의견서를 주택도시보증공사 리스크관리실로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고 사항에 대한 의견

나. 제출자의 성명(기관의 경우에는 기관명과 그 대표자의 성명), 주소 및 전화번호, 이메일 주소

#### <보내실 곳>

- 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 부산국제금융센터 10층 주택도시보증공사 리스크관리실
- 담당자(이메일) : 김도연 선임주임(dykim912@khug.or.kr)
- 전화번호 : 051-998-6853
- 팩스번호 : 051-998-6799

별첨 신·구조문대비표 1부. 끝.

[별첨]

## 리스크관리위원회규정 일부개정규정(안)

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                       | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개정사유                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제3조(위원회의 구성) ① 위원회는 다음 각호의 위원으로 구성한다.</p> <p>1~2. (생략)</p> <p>3. <u>전결권자가 위촉하는 다음 각 호의 하나에 해당하는 외부 전문가 6인 이내</u></p> <p>가. ~ 나. (생략)</p> <p>②~③ (생략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p>제3조(위원회의 구성) ① (좌 동)</p> <p>1~2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>추천 또는 공모의 절차를 거쳐 전결권자가 위촉하는 다음 각 호의 하나에 해당하는 외부위원 6인. 다만, 국토교통부 소속 공무원은 외부위원으로 위촉할 수 없다.</u></p> <p>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p>②~③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>제1항제3호의 외부위원을 위촉할 경우에는 후보자에 대하여 직무윤리 사전진단서(별지서식 제1호)를 제출받아 직무적합성 여부를 확인한 후 위원으로 위촉하여야 한다.</u></p> <p>⑤ <u>위원회 외부위원으로 위촉된 자는 윤리서약서(별지서식 제2호)를 제출하여야 한다.</u></p> <p>⑥ <u>전결권자는 위원회 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>제7조제2항 각 호의 1에 해당하는 사항이 있음에도 기피신청서를 제출하지 아니하고 심의·의결에 참여하여 심의의 공정성을 침해한 경우</u></p> | <p>공정성 강화를 위하여 외부위원 추천제 등 도입 및 감독부처 공무원 위촉 배제</p> <p>외 부 위 원 직 무 윤 리 사 전 진 단 및 확인의 무화</p> <p>외 부 위 원 윤리서약서 도입</p> <p>위원회 외부위원에 대한 해촉 근거 명시</p> |

| 현 행                                                                                                                  | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 개정사유                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>제6조(소집) ①~③ (생략)</p> <p>④ <u>위원회 구성위원의 대리참석은 허용하지 아니한다.</u></p> <p>제7조(의결방법) ① (생략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p>2. <u>위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우</u></p> <p>제6조(소집 및 운영) ①~③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>위원회는 대면심의 방식으로 운영하고 위원회 구성위원의 대리참석은 허용하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 심의할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>긴급한 처리를 요하거나 적기 회의 소집이 곤란한 경우</u></p> <p>2. <u>특별히 토의가 필요한 사항이 포함되지 않은 경우</u></p> <p>3. <u>감염병 예방 등 기타 사유로 서면심의가 필요하다고 위원장이 판단하는 경우</u></p> <p>제7조(의결방법) ① (생략)</p> <p>② <u>의결사항에 대하여 다음 각 호의 1에 해당사항이 있는 위원은 위원회 개최전까지 위원장에게 기피신청서(별지서식 제3호)를 제출하여야 하며 위원장은 기피신청서를 제출한 위원을 관련 안건의 의결에서 제척시켜야 한다.</u></p> <p>1. <u>심사안건과 관련한 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우</u></p> <p>2. <u>심사안건과 관련하여 이해당사자이거나 이해당사기관에 소속된 자인 경우</u></p> | <p>위원회 운영시 대면심의 원칙 및 서면심의 사유 명시</p> <p>이해충돌시 기피신청 근거 마련</p> |



| 현행                                                        | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 개정사유                   |            |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|--|---|----------------------------------------------|----------|------------|---|-------------------------------------------------|----------|------------|---|----------------------------------------------|----------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|---------------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 가. ~ 나. (생략)<br><u>&lt;신 설&gt;</u>                        | 가. ~ 나. (생략)<br>⑥ 제3조 제1항부터 제6항의 규정은 협의회 위원 위촉 및 해촉 시 준용한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 원 위촉 배제<br><br>준용규정 마련 |            |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 제17조(소집 및 의결방법) ①~ ③ (생략)<br>④ 협의회는 필요한 경우 서면으로 의결할 수 있다. | 제17조(소집 및 의결방법) ①~ ③ (현행과 같음)<br>④ 협의회 소집 및 의결과 관련하여 제6조 제4항, 제7조 제2항 및 제3항을 준용할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 준용규정 마련                |            |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| <u>&lt;신 설&gt;</u>                                        | <div>[별지서식 제1호]</div> <div><u>직무윤리 사전진단서</u></div> <div><input type="checkbox"/> 본인은 리스크관리위원회 위원 위촉과 관련하여 아래와 같이 직무윤리 사전진단 내용을 제출합니다.</div> <div>- 아 래 -</div> <table><tr><th>연번</th><th>진단내용</th><th colspan="2">체크사항</th></tr><tr><td>1</td><td>▶위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다</td><td>예<br/>( )</td><td>아니오<br/>( )</td></tr><tr><td>2</td><td>▶위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다</td><td>예<br/>( )</td><td>아니오<br/>( )</td></tr><tr><td>3</td><td>▶위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.</td><td>예<br/>( )</td><td>아니오<br/>( )</td></tr><tr><td>4</td><td>▶위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.</td><td>예<br/>( )</td><td>아니오<br/>( )</td></tr><tr><td>5</td><td>▶기타 위원회 직무 수행에 지장을 주거나 공정성을 해칠 우려가 있다.<br/>(사유 : )</td><td>예<br/>( )</td><td>아니오<br/>( )</td></tr></table> <div>※ ‘예’라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.</div> | 연번                     | 진단내용       | 체크사항 |  | 1 | ▶위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다 | 예<br>( ) | 아니오<br>( ) | 2 | ▶위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다 | 예<br>( ) | 아니오<br>( ) | 3 | ▶위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 등을 진행중이거나 진행할 예정이다. | 예<br>( ) | 아니오<br>( ) | 4 | ▶위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다. | 예<br>( ) | 아니오<br>( ) | 5 | ▶기타 위원회 직무 수행에 지장을 주거나 공정성을 해칠 우려가 있다.<br>(사유 : ) | 예<br>( ) | 아니오<br>( ) | 직무윤리 사전진단서 서식 신설 |
| 연번                                                        | 진단내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 체크사항                   |            |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 1                                                         | ▶위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 예<br>( )               | 아니오<br>( ) |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 2                                                         | ▶위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 예<br>( )               | 아니오<br>( ) |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 3                                                         | ▶위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 예<br>( )               | 아니오<br>( ) |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 4                                                         | ▶위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 예<br>( )               | 아니오<br>( ) |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |
| 5                                                         | ▶기타 위원회 직무 수행에 지장을 주거나 공정성을 해칠 우려가 있다.<br>(사유 : )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 예<br>( )               | 아니오<br>( ) |      |  |   |                                              |          |            |   |                                                 |          |            |   |                                              |          |            |   |                                                                    |          |            |   |                                                   |          |            |                  |

| 현 행                | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 개정사유                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>년 월 일</p> <p>위촉 후보자 : (서명)</p> <p>리스크관리위원회 위원장 귀중</p> <p>[별지서식 제2호]</p> <p><u>윤 리 서 약 서</u></p> <p>직위 : 리스크관리위원회 위원</p> <p>성명 : ○ ○ ○</p> <p><input type="checkbox"/> 상기 본인은 리스크관리위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 주택도시보증공사 관련 규정에 따른 책임을 질 것을 서약합니다</p> <div><p>1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수</p><p>2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역 등 이득을 취하는 행위 금지</p><p>3. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지</p><p>4. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피</p><p>5. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선행위 금지</p><p>6. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지</p></div> <p>년 월 일</p> <p>서약자 : (서명)</p> <p>리스크관리위원회 위원장 귀중</p> | <p>윤리서약서<br/>서식 신설</p> |

| 현행                                     | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 개정사유         |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|----------------------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|----------------|
| <u>&lt;신설&gt;</u>                      | <div><p>[별지서식 제3호]</p><p><u>기피신청서</u></p><p><input type="checkbox"/> 본인은 제○차 리스크관리위원회 의결안건인 _____와(과) 관련하여 아래의 사항에 해당되므로 동 안건의 심의에서 제외하여 주시기 바랍니다.</p><p>- 아 래 -</p><table><tr><th>기피신청사유</th><th>해당여부</th><th>비고</th></tr><tr><td>▶ 심의안건과 관련한 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우</td><td></td><td></td></tr><tr><td>▶ 심의안건과 관련하여 이해당사자이거나 이해당사기관에 소속된자인 경우</td><td></td><td></td></tr><tr><td>▶ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우</td><td></td><td></td></tr></table><p>년 월 일</p><p>신청위원 : (서명)</p><p>리스크관리위원회 위원장 귀중</p></div> | 기피신청사유       | 해당여부 | 비고 | ▶ 심의안건과 관련한 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우 |  |  | ▶ 심의안건과 관련하여 이해당사자이거나 이해당사기관에 소속된자인 경우 |  |  | ▶ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우 |  |  | 기피신청서<br>서식 마련 |
| 기피신청사유                                 | 해당여부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비고           |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |
| ▶ 심의안건과 관련한 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |
| ▶ 심의안건과 관련하여 이해당사자이거나 이해당사기관에 소속된자인 경우 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |
| ▶ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |
| <u>&lt;신설&gt;</u>                      | <div><p>[별지서식 제4호]</p><p><u>&lt;제 O 차 리스크관리위원회 의사록&gt;</u></p><p>1. 회의일자 : 20 . . . ( )</p><p>2. 회의방법 :</p><p>3. 참석자 : 위원 총 인 중인이 참석</p><p>○ 참석위원</p><p>-</p><p>-</p><p>4. 의안</p><p>○ (보고안건 제호)</p><p>○ (의결안건 제호)</p><p>5. 회의결과</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 의사록 서식<br>마련 |      |    |                                  |  |  |                                        |  |  |                                |  |  |                |

| 현 행                    | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개정사유 |     |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|--|-----|-------|-----|-------|--|--|-----|-------|---|---|----|-------|--|--|--|--|--|
| <div>&lt;신 설&gt;</div> | <div>○ (보고안전 제1호) :<br/>○ (의결안전 제1호) :</div> <div>6. 서 명 록 : 별첨</div> <div>리스크관리위원회 위원장 귀중</div> <div>[별첨]</div> <div><div>참 석 자 서 명 록</div><div>【제O차 리스크관리위원회 : 20 . . ( )】</div></div> <div>1. 서 명 란</div> <table><tr><th>구 분</th><th>성 명</th><th>서 명</th></tr><tr><td>위 원</td><td>○ ○ ○</td><td></td></tr></table> <div>2. 보고안전</div> <table><tr><th>구 분</th><th>안 건 명</th><th>의 건</th></tr><tr><td>제 1 호</td><td></td><td></td></tr></table> <div>3. 의결안전</div> <table><tr><th>구 분</th><th>안 건 명</th><th>가</th><th>부</th><th>의견</th></tr><tr><td>제 1 호</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>부 칙</div> <div>이 규정은 2020년 월 일부터 시행한다.</div> | 구 분  | 성 명 | 서 명 | 위 원 | ○ ○ ○ |  | 구 분 | 안 건 명 | 의 건 | 제 1 호 |  |  | 구 분 | 안 건 명 | 가 | 부 | 의견 | 제 1 호 |  |  |  |  |  |
|                        | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성 명  | 서 명 |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
| 위 원                    | ○ ○ ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
| 구 분                    | 안 건 명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 의 건  |     |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
| 제 1 호                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
| 구 분                    | 안 건 명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 가    | 부   | 의견  |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |
| 제 1 호                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |       |  |     |       |     |       |  |  |     |       |   |   |    |       |  |  |  |  |  |