

8.5. 내부통제 (준법경영)

Q1 직무에 대해 소개해 주세요

내부통제는 금융회사가 장래 발생가능한 리스크를 줄이는 등 목표달성을 위해 임직원의 업무처리 및 행위와 관련하여 스스로 마련·운영하고 준수해야 하는 각종 기준과 절차를 의미합니다. **준법경영 직무는 실효성 있는 내부통제가 이뤄질 수 있도록 다양한 내부통제 제도를 운영/기획/관리하고 있어요.**

내부통제 3선 방어체계



Q2 어떤 내부통제 제도를 운영하나요?

구체적으로 책무구조도 제도, 명령휴가 제도, 준법감시담당자 제도 등이 대표적입니다.

책무구조도 제도

임원별 책무를 배분한 책무기술서와 책무체계도를 금융회사별로 대표이사가 마련하고, 이를 이사회회의 심의·의결을 거쳐 확정하며, 금융감독원에 제출해야 하는 제도입니다.

명령휴가 제도

임직원이 자리를 비운 사이 공백없이 원활한 대직업무의 수행여부를 점검할 수 있도록 일정기간 연속일의 휴가를 실시하거나, 불시 명령휴가를 보내는 제도입니다.

준법감시담당자 제도

준법감시인의 준법감시업무와 효율적 수행을 위하여 부점별 또는 여러 부점을 하나의 단위로 정하여 준법감시인 업무의 일부를 위임하고 직원의 관계 법령 및 내부통제기준의 준수여부를 감독하는 제도입니다.

8-5. 내부통제 (준법경영)

Q3 어떤 파트너와 일하나요?

내부통제 부문에는 최근 많은 이슈 사항이 있습니다. 지배구조법 개정 시행으로 인한 책무구조도 제도 도입, 내부통제 SI 등 다양한 이슈가 산재해 있어요.

이러한 새로운 법규의 신설, 법규 개정, 신규 비즈니스가 프론트 부서뿐만 아니라, 준법 부문에도 많은 영향을 미치고 있는데요. 이러한 **외부 변화에 대응**하고, 새로운 리스크를 줄이기 위해 법무법인, 회계법인, 컨설팅 회사 등 **다양한 외부 회사들과도 협력**하고 있습니다.

Q4 업무상 필요한 역량은 무엇인가요?

모든 업무에서 공통적으로 필요한 역량이지만, 역시 꼼꼼함이 중요해요

준법감시본부는 일반적으로 외규 법률, 시행령, 모범규준 등 와 내규 사규 등 를 살펴봐야 하는 경우가 많습니다. 이러한 문서들을 이해하고, 꼼꼼하게 분석하는 능력이 해당 업무에 큰 도움이 됩니다.

증권업 비즈니스 전반에 대한 높은 이해도가 필요해요

내부통제는 모든 부서에 공통으로 적용되는 항목도 있지만 개별 부서별로 업이 상이하기에, 개별적으로 검토해야 하는 항목들도 다양합니다. 기본적으로 내부통제 제도를 설계하려면 해당 업에 대한 높은 이해도가 수반되어야 합니다.