

## ◎ 금융위원회 공고 제2023-428호

「금융위원회 감사규정」을 제정함에 있어 그 제정이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 행정절차법 제41조에 따라 「금융위원회 감사규정」 훈령제정안을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 11월 15일

금융위원회

### 「금융위원회 감사규정」 훈령제정안 행정예고

#### 1. 제정이유

「금융위원회 감사규정」은 위원회 및 소속기관 등에 대하여 실시하는 감사에 관하여 필요한 사항을 규정한 문서로서, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에서 규정한 발령 형식과 타 중앙행정기관의 자체감사규정 입안례(모두 훈령)를 고려하여 ‘고시’ 형식으로 제정되어 있던 기존 「금융위원회 감사규정」 규정을 폐지하고 ‘훈령’으로 다시 제정하고자 하는 것임

#### 2. 주요내용

##### 가. 감사대상기관 (안 3조)

- 금융위원회 및 소속기관, 금융감독원, 금융위원회 소관 공공기관·공직유관단체, 금융위원회의 지도·감독을 받는 법인 또는 단체

**나. 감사의 준비 (안 5~10조 / 기존 규정과 동일)**

- 연간 감사계획의 수립(안 5조), 감사대상기관에 대한 자료제출요청권(안 7조), 현장감사의 원칙(안 9조)

**다. 감사의 실시 (안 11~12조 / 기존 규정과 동일)**

- 감사대상기관에 감사 실시 7일 전까지 통지(안 11조), 감사대상기관의 기능과 활동에 지장을 주지 않을 의무(안 12조)

**라. 감사 결과의 처리 (안 13~18조 / 기존 규정과 동일)**

- 감사대상기관은 위법·부당한 사실에 대한 조치요구에 대해 2개월 내 이행·보고해야할 의무(안 14조), 감사대상기관은 조치요구 후 1개월 내에 이의신청 가능(안 15조), 감사 처리 결과는 감사대상기관에 통보한 날부터 30일 이내에 인터넷에 공개(안 15조의 2)

**마. 적극행정 면책제도 운영 (안 19~22조 / 기존 규정과 동일)**

- 공익 목적·적극적 업무 처리 결과이고 고의나 중과실이 없는 경우 면책요건에 해당(안 19조), 감사담당관을 위원장으로 하는 면책심의회 구성(안 20조), 신청 ~ 결정 통지까지의 운영절차(안 22조)

**바. 사전컨설팅 제도 운영 (안 23~27조 / 기존 규정과 동일)**

- 불합리한 규제에 공익이 훼손되지 않도록 사전컨설팅 제도 운영(안 23조), 규제 업무나 법령해석 등에 대해 신청 가능(안 24조),

공익·법령상 의무·정부정책·국민편익을 고려해 처리(안 26조),  
사전컨설팅 의견서를 통보받은 감사대상기관의 장은 특별한 사  
정이 없는 한 의견을 반영하여 해당업무를 처리할 의무(안 27조)

### 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령,  
「공공감사에 관한 법률」 및 같은 법 시행령  
나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음  
다. 합 의 : 해당기관 없음

### 3. 의견제출

이 훈령제정안에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 2023년 11월 25일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회(참조 : 감사담당관, 전화 : 02-2100-2791, 팩스 : 02-2100-2799, 이메일 : dasarang300@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 가. 예고사항에 대한 항목별 의견(찬·반 여부와 그 이유)  
나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호  
다. 기타 참고사항

※ 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지([www.fsc.go.kr](http://www.fsc.go.kr)/정책마당/법령  
정보/규정변경예고)를 참고하시기 바랍니다.