

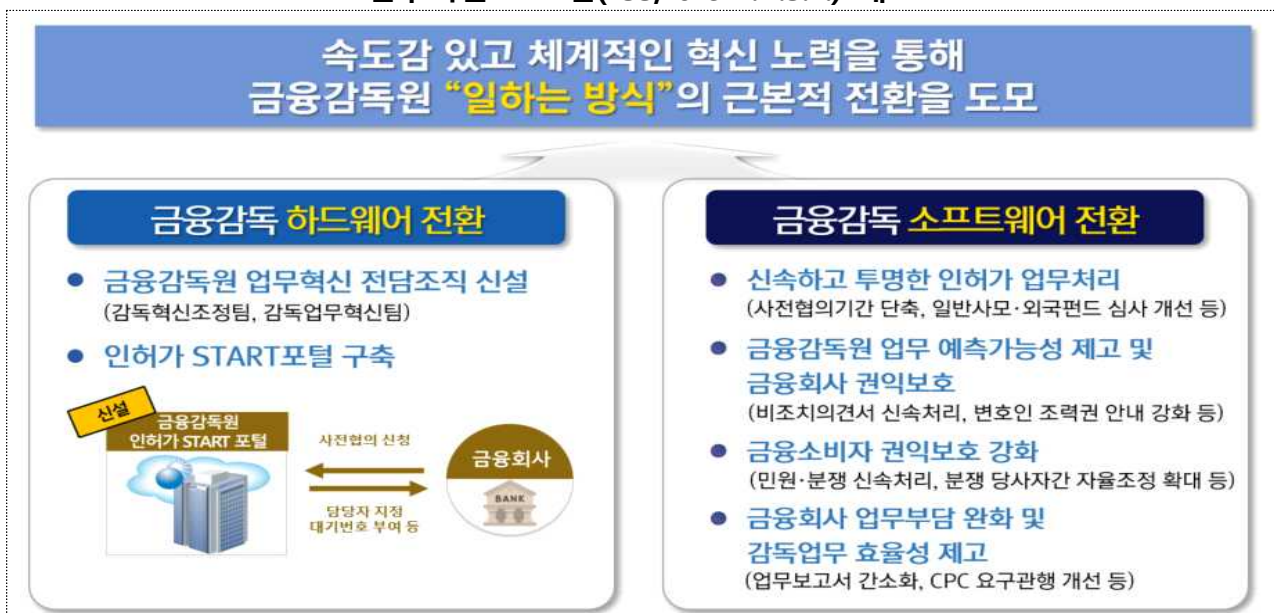
보도	2023.10.4.(수)	배포	2023.9.27.(수)
담당부서	기획조정국 전략기획팀	책임자	국 장 박지선 (02-3145-5900)
		담당자	부국장 노영후 (02-3145-5940)

금융감독원 업무혁신 로드맵(FSS, the F.A.S.T.) 1년간의 주요 성과 및 향후 추진방향

I. 개 요

- 금융감독원은 금융규제 혁신을 체감도 높게 진행하고 신뢰받는 감독 기구로 거듭나기 위해 ‘일하는 방식의 변화’를 추진하고 있으며
 - ‘22.10월 5대 분야 22개 세부과제로 구성된 금융감독원 업무혁신 로드맵(FSS, the F.A.S.T.)*을 마련한지 1년이 경과하였음
- * **F**airness(공정), **A**ccountability(책임), **S**upport(지원), **T**ransparency(투명)
- 그간 금융감독원은 금융산업의 혁신을 저해하거나 감독행정의 예측 가능성을 낮추는 불합리하고 비효율적인 업무 프로세스 및 감독 관행 등을 개선하기 위해 노력하였으며,
 - 앞으로도 그간의 혁신 노력이 금융감독원의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 업무혁신 로드맵의 내재화·고도화를 적극 추진할 계획임

<업무혁신 로드맵(FSS, the F.A.S.T.) 개요>



II. 이행경과 및 주요 성과



1 이행경과

□ 업무혁신 로드맵 마련 이후 1년이 경과한 '23.9월말 현재 22개 세부 과제 중 19개 과제를 완료하여 과제 추진율은 86.4% 수준임

○ 미완료 3개 과제 중 2개 과제*는 정상적으로 추진중이며 금년 하반기 내 완료 예정

* ②-③ 인허가 사전협의 기간 단축 등 인허가 프로세스 개선, ②-④ 일반사모·외국펀드 등록·보고 심사기간 단축

☞ 업무혁신 로드맵 세부과제 이행현황은 (붙임1) 참조

<업무혁신 로드맵 세부과제 이행현황>

(단위 : 개)

과 제 명	세부과제 수	이행완료	비 율
금융감독 업무혁신 지원조직 구축	2	2	100%
신속하고 투명한 인허가 업무처리	5	3	60.0%
금감원 업무 예측가능성 제고 및 금융회사 권익보호	6	5	83.3%
금융소비자 권익보호	3	3	100%
금융회사 업무부담 완화 및 감독업무 효율성 제고	4	4	100%
적극행정 추진체계 정비	2	2	100%
합 계	22	19	86.4%

2 주요 성과

☞ 업무혁신 로드맵 세부과제별 이행경과 및 주요성과는 (붙임2) 참조

① 분쟁 처리건수 증가

○ 장기 적체 분쟁건을 조기에 해소하고, 분쟁처리기간 단축을 위해 분쟁유형별 집중 처리 등 분쟁조정 6대 혁신과제*를 마련('22.10월)

* ①분쟁유형별 집중 처리, ②유형별 전문인력 지정·배정, ③부서장 주관 집중심리제 운영, ④즉시 처리 유형에 대한 표준회신문 마련, ⑤보험업계와의 현장소통 활성화, ⑥분쟁처리절차 안내 강화

☞ 혁신방안 시행 이후 월평균 처리건수는 3,392건으로 시행이전('22년 1월~8월 기준 2,526건) 대비 34.3% 증가

※ '23.8월말 현재 보유건수는 12,221건으로 시행이전('22.8월말 17,725건) 대비 31.1% 감축

② 비조치의견서 처리기간 단축

- 비조치의견서 신속처리를 위해 ①규정 개정*('22.12월), ②외부위원 증원(3인 → 4인), ③IT전문가 신규 위촉('22.12월) 등 실시

* 비조치의견서 심의회 설치 및 운영규정, 비조치의견서 심의회 운영절차

⇒ 비조치의견서 평균 처리기간(영업일 기준)은 8.7일로 전년(17.3일) 대비 8.6일 단축되었고, 평균 담당부서 배정기간(1.1일)도 전년(6.0일) 대비 큰 폭 단축(△4.9일)

③ 불공정거래 중대사건 착수 증가

- 중대사건을 중심으로 선택과 집중이 가능하도록 조사 프로세스를 개선*('22.11월)하고 조사역량 강화를 위한 조직개편**('23.6월) 실시

* 중대사건 우선착수, 조사자원 배분 효율성 강화 등

** ① 기획팀을 조사팀으로 전환, ② 조사1·2·3국 체제 전환, ③ 긴급현안 전담팀(특별조사팀) 설치, ④ 정보수집전담반 신설, ⑤ 디지털 조사대응반 신설 등

⇒ 조사프로세스 개선 이후 '23.1~7월중 중대사건 착수 건수는 총 42건으로 전년 동기(30건) 대비 40% 증가

④ 제재심 변호인 조력 안내 강화 및 제재대상자 편의성 제고

- 제재대상자 방어권 강화를 위해 가이드라인 등을 개정*('22.12월)하고, 편의성 제고를 위해 제재심 운영방식('22.10월) 등 개선**

* 변호인 조력권 안내, 조기열람 및 본인 제출서류 복사 허용 등

** 제재심 수시·연속 개최 및 출석시차제 운영, 제재내용 검색기능 추가('22.12월)

⇒ 제재 관련자료의 열람기간이 확대(약 10일 증가)됨에 따라 '23.1~7월 제재자료 열람건수는 총 70회로 전년 동기 대비 100% 증가하였고,

제재심 수시·연속 개최 등으로 '23.1~7월 제재심 개최수는 총 23회로 전년 동기 대비 35% 증가

5 START 포털 구축을 통한 인허가 사전협의 투명성·신속성 제고

- 신속·투명한 인허가 등 사전협의 신청·관리를 위한 인허가 START 포털*을 오픈(7.17.)

* 신청 즉시 대기번호 부여 및 면담일자 지정으로 예상 면담일을 파악할 수 있어 업무 투명성 증대되고, 총 187개 업무**를 포털에서 신청하면 담당자가 자동 지정됨에 따라 신속한 업무처리 가능

** 대상업무 : [업무별] 인허가 94, 승인 55, 등록 17, 신고 21
[권역별] 공통 20, 은행 29, 금투 57, 보험 33, 비은행 48

- ⇒ START 포털 오픈 이후 두 달 동안 100건의 사전협의 신청을 접수받아 65건을 처리(35건은 면담예정)하고, 접수후 평균 2.2일 이내에 면담일 지정*

* START 포털 이용자 대상 설문조사 결과, 이용자들은 START 포털 오픈 이후 인허가 사전협의 편의성이 증대되었고, 신청 대기번호 부여 및 면담일 지정 등에 대부분 "매우 만족"하고 있는 것으로 응답

6 일반사모·외국펀드 심사 적체건 감축

- 조직개편('23.1월)시 펀드신속심사실을 신설하고, 일반사모·외국펀드 심사 등의 신속·효율화를 위한 세부 심사방안*을 마련·운영

* 외국펀드 전담인력(4인) 배치, 일반사모·외국펀드 등록·보고 관련 시스템 구축 추진 등

- ⇒ 펀드신속심사실 신설 이전('22.12월말) 일반사모·외국펀드 심사 적체건 11,948건을 '23.8월말까지 2,476건으로 9,472건(△79.3%) 대폭 감축

* 일반사모펀드 : 미처리 보고건, 외국펀드 : 등록대기건

<업무혁신 로드맵 주요 성과>

구 분	내 용
분쟁처리	○ (처리건수 증가) 월평균 처리건수* 866건(+34.3%) 증가 * ('22.1~8월) 2,526건 → ('22.9~'23.8월) 3,392건(+866건, +34.3%)
비조치의견서	○ (처리기간 단축) 평균 처리기간이 전년 대비 8.6일(△49.7%) 단축 * ('22년) 17.3일 → ('23.1~7월) 8.7일(△8.6일, △49.7%)
중대사건 조사착수	○ (중대사건 착수 증가) 중대사건 착수건수* 전년 동기 대비 40% 증가 * ('22.1~7월) 30건 → ('23.1~7월) 42건(+12건, +40.0%)
제재심 운영	○ (제재대상자 방어권 강화 등) 제재 관련자료 열람건수 100% 증가* 및 제재심 수시·연속 개최 등으로 제재심 개최수 35% 증가 * ('22.1~7월) 35건 → ('23.1~7월) 70건(+35건, +100.0%)
인허가 START 포털 구축	○ (신속한 인허가 사전협의) 신청 즉시 대기번호 부여 및 면담일자 지정으로 예상 면담일 파악 → 인허가 사전협의의 투명성·신속성 제고
일반사모 및 외국펀드	○ (심사 적체건 감축) 일반사모·외국펀드 심사 적체건* 대폭 감축(△79.3%) * ('22.12월) 11,948건 → ('23.8월) 2,476건(△9,472건, △79.3%)

Ⅲ. 향후 추진방향

◆ 혁신과제 이행 → 외부의견 수렴 → 개선 필요사항 발굴 → 연계과제 이행 등 업무 혁신 로드맵 관련 선순환 프로세스를 구축

- 업무혁신 로드맵이 단순 이행과제 완료에 그치지 않고 조직문화 DNA로 정착할 수 있도록 업무혁신 내재화 및 고도화를 지속 추진
 - 금융시장 참여자들의 의견을 계속 청취하여 업무혁신 로드맵에 신규 반영·관리하는 등 지속적인 혁신 노력을 경주하고
 - 혁신과제 이행경과 점검, 업계 간담회 등을 통해 파악된 개선 필요 사항은 '24년 업무계획에 반영하여 체계적으로 관리할 계획

	미스터파인	카드뉴스
※ 미스터파인 동영상 및 카드뉴스는 금융감독원 공식 SNS 채널에서 보실 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 미스터파인 https://youtu.be/OdjTkBDNa_I • 카드뉴스 https://blog.naver.com/fss2009/223223019090 		

과제명	이행상황
① 금융감독 혁신 전담조직 구축	
① 금융감독 혁신 전담조직 신설	이행 완료
② 인허가 START 포털시스템 구축	이행 완료
② 신속하고 투명한 인허가 업무처리	
③ 인허가 사전협의 기간 단축 등 인허가 프로세스 개선	하반기 완료예정
④ 일반사모·외국펀드 등록·보고 심사기간 단축 등	하반기 완료예정
⑤ 신기술사업금융회사의 합리적인 등록 심사 등	이행 완료
⑥ 금융상품 사전협의 기간 단축 및 심사 투명성 제고	이행 완료
⑦ 감독업무 협의과정에서의 비효율 개선 및 금융회사 접근성 제고	이행 완료
③ 금융감독업무 예측가능성 제고 및 금융회사 권익보호 강화	
⑧ (검사) 금융회사 직원 사적 정보보호 강화	중장기 추진
⑨ (검사) 비조치의견서 신속 처리	이행 완료
⑩ (제재) 제재심의위원회 변호인 조력권 안내 강화 등	이행 완료
⑪ (감리) 회계감리 조사기간 명문화 등	이행 완료
⑫ (조사) 선택과 집중을 위한 조사 프로세스 개선	이행 완료
⑬ (소비자보호실태평가) 금융소비자보호 실태평가 결과 신속 통보	이행 완료
④ 금융소비자 권익보호 강화	
⑭ 분쟁조정 처리방식 혁신	이행 완료
⑮ 분쟁 당사자간 자율조정 활성화 등	이행 완료
⑯ 분쟁조정위원회 기능 제고 등을 통한 민원·분쟁조정 효율성 제고	이행 완료
⑤ 금융회사 업무부담 완화 및 감독업무 효율성 제고	
⑰ 업무보고서 전면 정비 등 간소화	이행 완료
⑱ 금융회사 자료제출요구(CPC) 시스템 및 요구 관행 개선	이행 완료
⑲ 보험상품 개발·개정업무 편의성 및 효율성 제고	이행 완료
⑳ 상장회사의 공시역량 제고 지원	이행 완료
※ 적극행정 추진체계 정비	
- 적극행정위원회 구성	이행 완료
- 적극행정 인센티브 부여	이행 완료

- ① 금융산업 혁신을 체계적으로 지원하기 위해 금융감독 혁신전담 조직을 설치·운영하고, 인허가 지원시스템(인허가 START 포털)을 구축

□ 금융감독 혁신 전담조직 신설 : 완료

- 조직개편('23.1월)시 혁신담당조직(감독혁신조정팀, 감독업무혁신팀)을 신설 하여 디지털화 등 금융환경 변화에 대응하고 금융산업의 혁신 도모

※ 주요 성과

- ✓ (대외혁신) 금융분야 규제혁신을 위해 '22.7월부터 금융위·민간전문가들과 함께 '금융규제혁신회의'를 8차례 개최하여 총 24개의 안건을 논의·추진중
- ✓ (대내혁신) 금융의 디지털화 대응을 위해 디지털 전환 TF를 설치하여 세부과제를 마련중

- ⇒ 불합리한 규제 발굴 및 제도개선 등을 지속 실시하고, 디지털 전환 로드맵 확정(11월) 이후 주요 과제를 '24년부터 업무계획에 반영

□ 인허가 START 포털시스템 구축 : 완료

- 신속·투명한 인허가 등 사전협의 신청·관리를 위한 인허가 START 포털을 오픈(7.17.)

* 오픈 이후 두 달동안 100건을 접수하여 65건 처리완료(35건은 면담 실시 예정)

- ⇒ 사전협의 진행상황에 대한 모니터링을 실시하고, 시스템 이용자 편의성 제고 등을 위한 개선 필요사항 지속 검토

- ② 금융회사의 신사업 추진을 적극 지원하고 건전한 경쟁을 촉진하기 위해 신속하고 투명한 인허가 업무처리 추진

□ 인허가 사전협의 기간단축 등 인허가 프로세스 개선 : 하반기 완료예정

- 인허가 신청인의 준비를 지원하기 위하여 인허가 매뉴얼을 최신 정보로 업데이트(7.17.)하였으며, 금감원의 START 포털 및 금융투자 등록 시스템*과 금융위 시스템 간 연계를 추진중

* 연내 시스템 구축 후, Pilot test를 거쳐 내년 1분기 오픈 예정

□ **일반사모외국펀드 등록보고 심사기간 단축 등 프로세스 개선** : 하반기 완료예정

- 외국펀드는 전산시스템을 통해 등록 소과정을 처리할 수 있도록 등록·관리시스템 구축·가동('23.7월)
- 일반사모펀드는 보고사항 표준화·간소화를 위한 서식개정을 완료(7.1.)하고, 개정서식 지원을 위한 보고접수시스템 개발 착수*
- * 하반기 중 시스템 개발을 위한 사업자를 선정하여 시스템 개발·가동 예정

□ **신기술사업금융회사 등록 심사 처리방식 변경 등** : 완료

- 신기술사업금융회사 등록심사 개선방안 마련·시행*
- * ①사전면담 신속실시 및 컨설팅 제공, ②등록심사 Quick -Review 제도 신설('22.11월), ③등록 및 신기술사업금융회사 운영 관련 FAQ 제공('23.2월), ④등록진행 과정 피드백 실시

※ 주요 성과

✓ (등록실적 증가) 월평균 등록실적은 1.41개사('21~'22.10말)에서 1.67개사('22.11.~'23.7말)로 0.26개사 증가 (+18.3%)

⇒ 신규 등록 신기술사업금융회사 면담 및 의견 청취 등을 통해 등록 프로세스 개선 필요사항 지속 검토

□ **금융상품 사전협의 기간 단축 및 심사 투명성 제고** : 완료

- 심사기간 단축을 위해 상품심사 연관부서장 일괄협의체를 신설('22.12월)하고, 약관심사시스템에 진행상황 안내기능을 신설('23.4월)

※ 주요 성과

✓ (심사기간 단축) 다수 부서 관련 새로운 금융상품에 대한 총 심사기간*이 1/3 수준으로 대폭 단축

* 사전협의를 위한 금감원 최초 문의시점부터 약관 수리완료일까지 기간 산정

⇒ 新금융상품이 출시될 경우 일괄협의체를 활용하는 한편, 시스템 이용자 편의성 제고 등을 위한 개선 필요사항 지속 검토

□ **감독업무 협의과정의 비효율 개선 및 접근성 제고** : 완료

- ①인허가 지원팀(감독혁신조정팀) 및 펀드신속심사실 신설, ②펀드 신속 심사방안* 마련, ③START 포털 시스템 구축 등
- * 외국펀드 전담인력(4인) 배치, 일반사모·외국펀드 등록·보고 관련 시스템 구축 추진 등

※ 주요 성과

- ✓ (펀드 신속심사) 펀드신속심사실 신설 이전('22.12월말) 일반사모·외국펀드 심사 적체건* **11,948건**을 '23.8월말까지 **2,476건**으로 **9,472건**(△79.3%) **대폭 감축**

* 일반사모펀드 : 미처리 보고건, 외국펀드 : 등록대기건

⇒ 업계의견 청취 등을 통해 업무 효율화를 지속 도모하고, 일반 사모 펀드 등록·보고 시스템 신속 구축 등 추진

- ③ 검사·조사·감리 등 제재업무 관련 법적 불확실성 장기화를 방지 하고 피조치자 방어권 보장 등 금융회사 권익보호를 강화

□ 비조치의견서 신속 처리 : 완료

- 비조치의견서 신속처리를 위해 ①규정 개정*('22.12월), ②외부위원 증원 (3인 → 4인), ③IT전문가 신규 위촉('22.12월) 등 실시

* 비조치의견서 심의회 설치 및 운영규정, 비조치의견서 심의회 운영절차

※ 주요 성과

- ✓ (처리기간 단축) '23.1월~7월 중 **37건**의 비조치의견서를 처리하였고, 평균 처리기간 (영업일 기준)은 **8.7일**로 전년(17.3일) 대비 **8.6일 단축**

⇒ 담당부서의 규정 준수여부 등을 점검·관리하고, 제도상 미비점 발견시 관련 규정 등 지속 보완

□ 제재심 변호인 조력권 안내 강화 및 제재대상자 편의성 제고 : 완료

- 제재대상자 방어권 강화를 위해 가이드라인 등을 개정*('22.12월)하고, 편의성 제고를 위해 제재심 운영방식('22.10월) 등 개선**

* 변호인 조력권 안내, 조기열람 및 본인 제출서류 복사 허용 등

** 제재심 수시·연속 개최 및 출석시차제 운영, 제재내용 검색기능 추가('22.12월)

※ 주요 성과

- ✓ (열람횟수 증가) '23.1~7월 제재자료 열람건수는 총 70회로 전년 동기 대비 **100% 증가**
✓ (복사 적극활용) 본인 제출서류 복사 허용 이후 7개월간 총 **30건 복사**
✓ (제재심 수시 개최) '23.1~7월 제재심 개최수는 총 23회로 전년 동기 대비 **35% 증가**

⇒ 개선사항의 운영성과를 살펴보고, 미비점 발견시 지속 보완

□ 회계감리 조사기간 명문화 및 피조지차 방어권 보장 : 완료

- 제재대상자 방어권 강화를 위해 세척 및 감리실무를 개선*하고, 감리·조사기간을 원칙적으로 1년으로 한정

* ①대리인 조사과정 기록 허용, ②문답서 조기열람복사 허용, ③감리 조사과정 자료요청 서면화 등

⇒ 개선사항의 운영성과를 살펴보고, 미비점 발견시 지속 보완

□ 선택과 집중을 위한 조사 프로세스 개선 : 완료

- 중대사건 중심 선택과 집중이 가능하도록 조사 프로세스 개선방안*을 마련('22.11월)하고, 중대사건 분류기준 및 조사착수기준 개선** 등

* 중대사건 우선착수, 조사자원 배분 효율성 강화 등

** 조사 사건을 본사건(중대사건)과 조사참고사건으로 이원화하고, 분류기준 간소화

※ 주요 성과

✓ (중대사건 착수 증가) '23.1~7월중 조사프로세스 개선 이후 중대사건 착수 건수는 총 42건으로 전년 동기(30건) 대비 40% 증가

⇒ 중대사건 신속·집중처리를 위한 개선 필요사항 지속 검토

□ 금융소비자보호 실태평가 결과 신속 통보 : 완료

- 소비자보호 실태평가를 조기에 실시(3분기 내)하고 평가결과를 11월 이내에 공표할 수 있도록 업무절차 개선*

* '23년에는 예년보다 3개월 빠른 5월부터 현장평가를 개시하여 11월중 결과 발표, 12월중 회사별 세부 평가결과 통보 예정

⇒ 실태평가 결과가 금융회사 사업계획에 적절히 반영되는지 여부를 살펴보고, 업계 소통 등을 통해 합리적 제도운영 노력 지속

④ 금융소비자 권익보호를 강화하는 등 금융소비자보호 노력을 흔들림 없이 지속 추진

□ 분쟁조정 처리방식 혁신 : 완료

- 분쟁유형별 집중 처리 등 6대 혁신과제를 분쟁처리 프로세스로 정착*시켜 신속한 처리를 도모

* ①분쟁유형별 집중 처리, ②유형별 전문인력 지정·배정, ③부서장 주관 집중심리제 운영, ④즉시 처리 유형에 대한 표준회신문 마련, ⑤보험업계와의 현장소통 활성화, ⑥분쟁처리절차 안내 강화

- 전형적 사안은 전담인력을 지정하여 유형별 집중처리하고, 쟁점이 첨예한 사안은 부서장 집중심리, 업계소통을 통해 신속결정

※ 주요 성과

- ✓ (처리건수 증가) 혁신방안 시행이후 월평균 처리건수는 3,392건으로 시행이전('22년 1월~8월 기준 2,526건) 대비 34.3% 증가
- ✓ (보유건수 감축) '23.8월말 현재 보유건수는 12,221건으로 시행이전('22.8월말 17,725건) 대비 31.1% 감축

⇒ 신속처리체계를 고도화*하는 한편, 소비자보호 경보 발령 등 분쟁 유입의 선제적 차단 방안 모색

* 분쟁건을 상품발생원인 등에 따라 민원관리시스템에서 체계적으로 세분화하고, 유형별로 맞춤형 처리절차를 마련

□ 분쟁 당사자간 자율조정 활성화 등 : 완료

- 자율조정 성립건수를 금융회사별 민원통계에서 제외('22.7월)하여 자율 조정 활성화를 유도하고, 분쟁조정 관련 정보제공도 확대*

* 주요 분쟁 조정사례(31건, 분쟁해결기준(7건)을 홈페이지에 게시하고 카드뉴스(5건)도 별도 작성배포

※ 주요 성과

- ✓ (자율조정건수 증가) 금융회사와 민원인간 자율조정 성립건수가 증가
- * ('21년) 17,539건 → ('22년) 18,986건 → ('23.上) 12,191건

⇒ 자율조정 활성화를 위한 개선 필요사항을 지속 검토하고, 소비자에게 유익한 정보를 제공하기 위한 홍보 활성화* 적극 추진

* 분쟁사례 및 해결기준 공시(분기별)와 더불어 카드뉴스 등 이미지 콘텐츠는 금감원 SNS에도 게시

□ 분조위 기능 제고 등을 통한 민원·분쟁조정 효율성 제고 : 완료

- 위원회 개최를 통해 분쟁 처리기준(5건*)을 마련하고, 분조위 활성화를 위해 직전 분기말까지 다음 분기 분조위 일정을 확정

* 간편심사보험의 전이암 보상 여부('23.3월), 트랙터 추락 사망사고의 재해 인정 여부('23.5월) 등

⇒ 일정 요건을 충족하는 경우 합의권고 절차 없이 곧바로 분조위 심의가 가능토록 신속상정제도(패스트트랙) 시행 예정('23.11월)

⑤ 금융회사 등이 혁신을 효율적으로 추진할 수 있도록 금융회사의 업무부담 완화 및 감독업무 효율성 제고를 적극 도모

□ 업무보고서 전면 정비 등 간소화 : 완료

- 업무보고서 230종 정비(179종 폐지, 51종 제출주기 완화)를 추진하여 '23.8월까지 228종 개정 완료*('22.12월 이후 연중 지속 진행)

* 남은 2종은 소관부서에서 관련 법규개정 일정에 맞추어 진행

⇒ 업무보고서 담당자 설명회('23년 하반기), 업무보고서 활용실태 점검 등을 통해 개선 필요사항 지속 검토

□ 금융회사 자료제출요구(CPC) 시스템 및 요구 관행 개선 : 완료

- CPC* 시스템을 개선**하고, 사내 공지('22.12월) 및 연수('23.3~4월) 등을 통해 시스템 개선내용 및 자료요구시 유의사항 전파

* Central Point of Contact

** ①오후 6시 이후 자료요구는 시스템상으로 원천 차단 ②자료제출 문의시 알람을 통한 신속 답변
③마감 기한 전 기제출 자료에 대한 자율수정 기능 추가 등('22.12월)

⇒ CPC운영협의회(반기별), 금융회사 의견 청취 등을 통해 개선 필요사항 지속 검토

□ 보험상품 개발·개정업무 편의성 및 효율성 제고 : 완료

- 상품개발 준비기간 부여를 위해 평균 공시이율 제공시기를 10월에서 9월로 앞당기고('23.1.1. 시행)
- 개별적으로 검토되던 약관 및 사업방법서 시행시기를 일원화('23.1.1.)하여 보험회사의 기초서류 변경 관련 업무부담 경감

⇒ 보험상품 관련 제도개선시 보험업계 의견 청취 등을 통해 시행시기를 조정하는 등 업무부담 경감방안 지속 검토

□ **상장회사 공시역량 제고 지원 : 완료**

- '22년말부터 '찾아가는 기업공시 설명회'를 재개*하고, 증권신고서 정정요구 사례집 발간('22.12월) 및 IPO 심사절차 개선('23.7월)** 등 실시

* 부산('22.11.21.)·대전('22.11.22.)·판교('22.12.13.), 광주대전('23.6.26.~27.)에서 설명회 개최

** IPO심사시 제출 1주일내 집중심사 및 최소 1회 대면협의를 하도록 업무절차 개선

- ⇒ 부산·대구(3분기), 서울·경기(4분기)에서 지역 순회 설명회를 지속하고, 증권신고서 정정요구 사례도 매년 정기게재 예정(12월)

⑥ 적극행정 추진체계를 정비하여 혁신추진 과제를 책임감 있게 이행하고, 조직 내 적극행정 문화 정착 추진

□ **적극행정위원회 구성 : 완료**

- '22.10월 운영지침 마련 등을 통해 적극행정위원회를 금감원 적극행정의 컨트롤 타워로 확대·출범

- ⇒ 적극행정위원회를 통해 적극행정 전반에 대해 심의

□ **적극행정 인센티브 부여 : 완료**

- '22.12월 금감원 최초로 적극행정 우수사례 경진대회를 개최하여 적극행정 우수부서 및 우수직원을 선정하고, '23년 정기인사시 포상자 중 이동대상자(7명) 모두 희망부서 배치

- 사전컨설팅 권고 제도* 및 전담검사역 제도를 도입하고('22.12월), '23년 중 4건의 사전컨설팅을 수행하여 적극행정 활성화 지원

* 제도·규정이 불분명하거나 선례가 없어 적극적인 업무수행이 주저되는 경우 자체감사 기구나 감사원에 미리 의견을 구하는 제도로, 동 의견에 따라 업무를 처리한 경우 적극행정면책 기준을 충족한 것으로 간주

- ⇒ '23년에도 적극행정 경진대회를 개최하여 적극행정 우수사례를 선정하고 우수부서·직원 대상 표창·포상 등 실시

담당 부서 <총괄> <공동>	기획조정국 전략기획팀 조직예산팀 감독업무혁신팀	책임자	국 장	박지선	(02-3145-5900)
		담당자	부국장	노영후	(02-3145-5940)
			팀장	이재훈	(02-3145-5898)
			팀장	김정훈	(02-3145-5890)
<공동>	감독총괄국 감독혁신조정팀 검사관리팀	책임자	국 장	홍석린	(02-3145-8300)
		담당자	팀 장	장항필	(02-3145-8310)
			팀 장	김익남	(02-3145-8290)
<공동>	편드신속심사실 심사총괄팀	책임자	실 장	민봉기	(02-3145-7100)
		담당자	부국장	박상준	(02-3145-7102)
<공동>	자산운용감독국 자산운용인허가팀	책임자	국 장	김효희	(02-3145-6700)
		담당자	팀 장	허승환	(02-3145-6710)
<공동>	여신금융감독국 여신금융총괄팀	책임자	국 장	이종오	(02-3145-7550)
		담당자	팀 장	문선기	(02-3145-7447)
<공동>	상품심사판매분석국 금융상품총괄팀	책임자	국 장	김범수	(02-3145-8220)
		담당자	팀 장	이창규	(02-3145-8228)
<공동>	제재심의국 제재심의총괄팀	책임자	국 장	정은정	(02-3145-7800)
		담당자	팀 장	최동우	(02-3145-7821)
<공동>	회계감리1국 회계감리총괄팀	책임자	국 장	윤정숙	(02-3145-7700)
		담당자	팀 장	문정호	(02-3145-7702)
<공동>	조사1국 조사총괄팀	책임자	국 장	고영집	(02-3145-5550)
		담당자	팀 장	조성우	(02-3145-5582)
<공동>	분쟁조정1국 분쟁조정기획팀	책임자	국 장	구본경	(02-3145-5210)
		담당자	팀 장	권재순	(02-3145-5212)
<공동>	금융소비자보호총괄국 소비자보호점검팀	책임자	국 장	이영로	(02-3145-5700)
		담당자	부국장	강형구	(02-3145-5693)
<공동>	금융민원총괄국 금융민원총괄팀	책임자	국 장	서정보	(02-3145-5530)
		담당자	팀 장	윤세영	(02-3145-5510)
<공동>	금융시장안정국 감독정보팀	책임자	국 장	김형원	(02-3145-8170)
		담당자	팀 장	최현필	(02-3145-8590)
<공동>	보험감독국 특수보험2팀	책임자	국 장	문형진	(02-3145-7460)
		담당자	팀 장	황기현	(02-3145-7466)
<공동>	보험리스크제도실 보험계리팀	책임자	실 장	정해석	(02-3145-7240)
		담당자	팀 장	송상욱	(02-3145-7245)
<공동>	기업공시국 기업공시총괄팀	책임자	국 장	이 석	(02-3145-8100)
		담당자	팀 장	장영심	(02-3145-8475)
<공동>	공시심사실 공시심사기획팀	책임자	실 장	오상완	(02-3145-8420)
		담당자	팀 장	김준호	(02-3145-8422)
<공동>	감사실 감사1팀	책임자	국 장	양진호	(02-3145-6060)
		담당자	부국장	오정근	(02-3145-6070)