

[별지 제6호]

감사위원회 등의 업무내용 보고

문서번호 20-

발신일자 2020-07-14

수 신 금융감독원장

참 조 금융감독원 여신금융감독국 여신금융총괄팀

제 목 감사위원회 등의 업무내용 보고서 제출

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제20조제3항 및 「금융회사 지배구조 감독규정」 제7조제1항에 따라 감사위원회 등의 업무내용 보고서를 제출합니다.

붙임 : 감사위원회 등의 업무내용 보고 1부. 끝.

(주)위드윈인베스트먼트 감사 김재준

(인)

작성 자 : 김재준 (감사)

전화번호 : 02-780-3215

(붙임)

### 감사위원회 등의 업무내용 보고

#### 1. 감사위원회의 구성 및 운영현황\* N/A

\* 감사위원회가 설치된 금융회사만 작성

##### 1) 구성

감사위원	사외이사 여부	상근 여부	비고

##### 2) 운영현황

일자	참석위원	주요 내용	비고

##### 3) 의결·심의내역 및 감사위원회에 보고된 사항

구분	일자	안건명	주요 내용	의결(심의)결과
의결				
심의				
보고				

#### 2. 감사결과 및 그 조치내역

##### 1) 종합감사<sup>1)</sup>

일자	제목	내용	감사결과	조치내역 및 개선방안
2020.6.29	상반기 정기감사	관리본부 업무감사	양호	미비점 개선 요청

주 1) 정기적인 감사계획에 의해서 실시하는 감사

##### 2) 특별감사<sup>1)</sup>

일자	제목	내용	감사결과	조치내역 및 개선방안

주 1) 민원·제보 등의 접수, 금융사고 발생 등에 따라 해당 사항에 대해 실시하는 조사, 대표이사 또는 감독당국의 요청이 있거나 감사위원회(또는 감사)가 필요하다고 인정하는 경우 실시하는 감사

3) 일상감사<sup>1),2)</sup>

일자	제목	내용	감사결과	조치내역 및 개선방안
2020.3.31	대주주신용공여 잔액관리	신용공여 한도 초과 여부 검토	이상없음	N/A
2020.3.25	지출결의서	자금 집행 타당성 검토	이상없음	N/A
2020.4.10	자금입출금 내역	매월 집행 자금의 총괄 검토	이상없음	N/A
2020.4.10	금감원 월보고	월 결산 특이 변동 검토	이상없음	N/A
2020.4.29	금감원 분기보고	분기 결산 및 보고 내역 검토	이상없음	N/A

주 1) 저축은행만 작성

2) 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 상근감사위원(또는 감사)이 사전적 또는 사후적으로 실시하는 감사

3. 감사위원 등의 이사회, 위원회 등(감사위원회 제외) 참여 및 활동내역<sup>1)</sup>

일자	회의명	안건명	안건 주요내용	찬반여부 또는 의견진술 내용	처리결과

주 1) 저축은행만 작성

4. 내부통제시스템 구축 및 운영에 대한 평가<sup>1),2)</sup>

구분	내부통제제도 구축 및 운영실태	
현황		
문제점 또는 미비사항		
개선사항		
이행실적	년 분기	
	년 분기	
이행계획	년 분기	
	년 분기	

주 1) 저축은행만 작성

2) 내부통제시스템에 대한 평가보고서 첨부

5. 특이 사항<sup>1),2)</sup>

일자	제목	주요 내용	처리내용	처리결과

주 1) 저축은행만 작성

- 2) ① 임원의 직무집행 관련 부당행위, 법령 또는 정관의 위반행위 및 이에 준하는 사유가 발생하는 경우 이에 대한 처리내용 및 처리결과
- ② 각 부서에 부정 또는 중대한 과실이 발생하였거나, 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우 이에 대한 처리내용 및 처리결과