

Doc No.	제목 (TITLE)	Rev No.	Rev Date	PAGE
	KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼	0	2025.10.01	1/5

KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼

☐ 관리본	
☐ 비관리본	

서울시 서초구 마방로 10길5

TEL : 02-2025-5000

홈페이지 : [http:// www.kecholdings.co.kr](http://www.kecholdings.co.kr)

email : admin@kec.co.kr

KEC

Doc No.	제목 (TITLE) KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼	Rev No.	Rev Date	PAGE
		0	2025.10.01	2/5

1. 개정 이력(REVISION HISTORY)

Rev No.	항 목	개정내용	개정PAGE	Rev 일자
0	- . 전 항목	- . 제정	-	25.10.01

Doc No.	제목 (TITLE)	Rev No.	Rev Date	PAGE
	KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼	0	2025.10.01	3/5

2. 목적 및 적용 범위

본 매뉴얼은 KEC의 경영시스템 내 리스크를 체계적으로 식별·평가·관리하기 위한 절차를 규정한다. 적용대상은 본사, 국내외 사업장, 및 모든 협력사 관련 부서이다.

- 윤리경영 목표 달성을 저해할 수 있는 리스크를 체계적으로 관리
- 부패, 공정거래 위반, 정보유출 등 비윤리적 리스크의 사전 예방 및 조기 탐지
- 윤리경영 수준의 지속적 개선 및 내부통제 강화

3. 기본 원칙

원칙	설명
체계성(Systematic)	정기적·반복적 절차로 평가 수행
객관성(Objectivity)	부서 자가진단 + 감사팀 검증 병행
비례성(Proportionality)	리스크 수준에 따라 관리강도 차등 적용
지속성(Continuity)	매년 주기적 평가 및 개선 반영

4. 리스크 평가 프로세스

단계	내용	책임부서	주요 산출물	주기
① 계획수립	평가항목 및 일정 수립	윤리경영실	평가계획서	연초
② 리스크 식별	업무별 윤리리스크 도출 (설문, 감사분석)	각 부서	리스크 목록표	반기
③ 리스크 평가	발생가능성/영향도 점수화(1~5)	부서장	리스크 평가표	연간
④ 대응계획 수립	고위험 항목별 개선조치 정의	윤리경영실	개선계획서	연간
⑤ 모니터링	이행률 점검 및 재평가	감사팀	평가결과보고서	반기

4.1 계획 수립

평가 항목 설정 및 일정 수립하여 매년 초 평가계획서를 윤리경영실장에게 승인 받음

4.2 리스크 식별 방법

- 내부 직원 설문 / 인터뷰
- 과거 내부감사 결과 분석
- 윤리신고 데이터 검토
- 산업별 윤리이슈 벤치마킹

Doc No.	제목 (TITLE) KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼	Rev No.	Rev Date	PAGE
		0	2025.10.01	4/5

4.3 리스크 평가 기준

각 리스크 항목을 발생가능성(Probability)과 영향도(Impact)로 평가한다.

등급	발생가능성 기준	영향도 기준	관리방안
5	매우 높음 (연 1회 이상 발생)	매우 심각 (경영중단 수준)	즉시 개선 및 경영진 보고
4	높음 (수차례 발생)	심각 (금전 · 신뢰 손실)	우선 개선 및 모니터링 강화
3	보통 (간헐적 발생)	중간 (일부 영향)	정기 관리대상
2	낮음 (드물게 발생)	경미 (일시적 영향)	모니터링 유지
1	매우 낮음 (거의 없음)	경미 (무시 가능)	관리 불필요

※ 리스크 점수 = 발생가능성 × 영향도

- 16~25점: 고위험 (즉시 개선)
- 9~15점: 중위험 (관리계획 수립)
- 1~8점: 저위험 (모니터링 유지)

※ 리스크 평가표 양식

번호	업무영역	리스크 항목	발생가능성	영향도	점수
1	구매				
2	영업				
3	R&D				
4	...				

Doc No.	제목 (TITLE) KEC 경영시스템 리스크 평가 매뉴얼	Rev No.	Rev Date	PAGE
		0	2025.10.01	5/5

4.4 리스크 대응계획 수립 (Risk Response)

대응유형	설명	비고
회피(Avoid)	리스크 발생 가능성 제거	금품수수 금지, 승인절차 강화
완화(Mitigate)	발생 가능성/영향 최소화	교육 강화, 내부감사 주기 단축
이전(Transfer)	리스크 전가	외부감사, 계약상 면책조항
수용(Accept)	관리 가능한 리스크 수용	발생시 모니터링 및 보고 체계 유지

4.5 리스크 모니터링 및 재평가

- ① 고위험 항목은 즉시 개선조치를 수립하고 담당부서를 지정한다.
- ② 중위험 항목은 개선계획을 수립하여 분기별 이행상태를 점검한다.
- ③ 저위험 항목은 모니터링 유지 대상으로 분류한다.
- ④ 모든 조치결과는 윤리경영위원회에 보고하며, 연말 종합결과를 경영진에 제출한다.

5. 문서관리 및 보존

- 평가표, 개선계획서, 결과보고서는 최소 3년간 보존한다.
- 기존 이력 확인을 위해 버전관리 수행한다.
- 내부 및 외부 감사 대응자료로 활용 가능하다.