

하도급 프로세스 개선 지원 사업 안내



- 담당자 : 연합회 배종균 과장
- 02-310-3326, jgbae@kfcf.or.kr

● 하도급 프로세스 개선 지원 사업

하도급 프로세스별 리스크 식별/분석

1

- 현장 조사 시뮬레이션을 통한 (Due -Diligence)
- 본부별 상담 후 리스크 과제 도출
 - 리스크 상·중·하 분류
 - 시급한 개선 사항과 중장기 개선사항 분류

본부별 표준화 지원

2

- 본부별 Discussion을 통한 하도급 업무 프로세스별 과제 개선 사항 검토
- 하도급법에 따른 표준 업무 규정 작성 지원

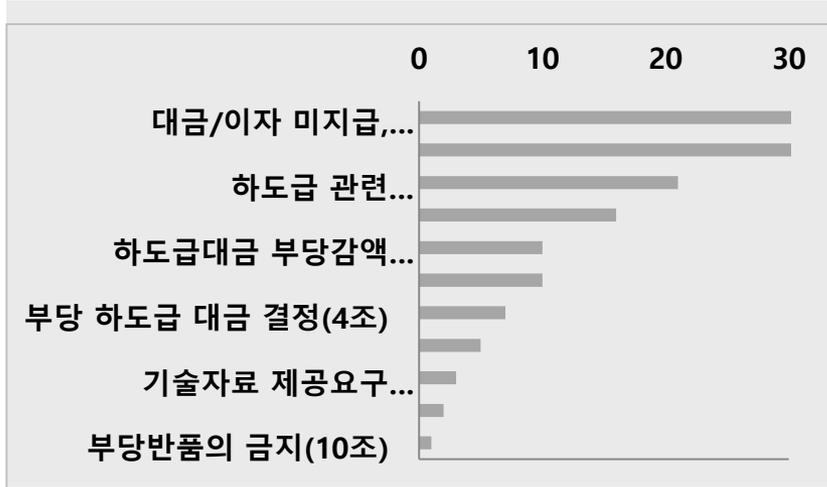
표준 업무 규정에 따른 감사 실시 및 최종 결과 공유

3

- 내부감사 인력과 공동으로 감사 실시
- 최종 점검 결과 경영진 검토

- ✓ 업체 선정- 계약체결- 업무 진행- 검수 - 대금 지급 - 사후 업체 관리에 따른 업무 단계별 리스크 점검
- SCM, R&R 관련 기술 자료 요구 및 유용 여부 검토

● 점검 사례



구분			개선 과제		
구분	구분	본부	과제명	유관부서	진행현황
1	표준 서면 도입	개발구매본부	기본거래계약서 제정	품질, 서비스	진행중
2	표준 서면 도입	개발구매본부	금형거래계약서 제정	-	진행중
3	표준 서면 도입	개발구매본부	일반거래계약서 제정	공통	완료
4	표준 서면 도입	개발구매본부	하도급대금 협정서 정비	서비스	완료
5	프로세스 개선	개발구매본부	하도급 수급사업자 기준 수립	회계, 서비스	완료
6	프로세스 개선	개발구매본부	외주가 결정 프로세스 제정	서비스	진행중
7	프로세스 개선	개발구매본부	라인지연 변상 기준 정비	생산	완료
8	프로세스 개선	개발구매본부	특채 처리 기준 정비	품질	완료
9	프로세스 개선	개발구매본부	협력업체 계약 해지 절차 수립	품질	진행중
10	프로세스 개선	생산본부	발주 기준 정비	서비스	진행중
11	프로세스 개선	생산본부	납기 미준수 지체상금 기준 정비	구매	완료
12	프로세스 개선	생산본부	사내 하도급 적법 운영 지침	구매	진행중
13	프로세스 개선	품질경영본부	수입검사 기준 정비	구매	완료
14	프로세스 개선	품질경영본부	사내/필드 클레임 손실비용 처리절차 정비	구매	완료
15	프로세스 개선	전략기획실	표준 기술자료 요구서 제정	공통	진행중
16	프로세스 개선	경영지원실	하도급 대금 지급 기준 수립	구매, 서비스	진행중
17	프로세스 개선	연구소	목표원가 설정 기준 정비	연구소, 구매	완료
18	프로세스 개선	연구소	TCS 운용 기준 정비	구매	완료

[하도급 프로세스별 리스크 식별 및 분석, 본부별 개선과제 도출]

- 현장 조사 시 본부별/프로세스별 하도급 위반 리스크 도출 및 식별 → 현장 담당자 인터뷰와 공정위가 현장조사시 사용한 담당자 PC 및 관련 서류의 열람 등을 통해 리스크 식별
- 본부별 Discussion을 통해, 자발적인 통제 수준 및 개선 시기 결정

● 점검 사례

NO	하도급법 의무, 금지사항	개선 과제		개선내역	
		과제명	해당부서	프로세스 개선	표준 서면 도입
1	전체	하도급 수급사업자 기준 수립	구매, 서비스, 회계	외주관리 규정	협력업체 전체 현황(신규)
2	하도급대금 지급	하도급 대금 지급 기준 수립	구매, 서비스, 회계	외주관리 규정 일반구매관리 업무 표준	대금 지급 코드 체계(신규) 물품대금수수약정서(개정)
3	서면발급 및 서류보존	기본거래계약서 제정	구매, 품질, 서비스	외주관리 규정	기본거래계약서(개정)
4	서면발급 및 서류보존	금형거래계약서 제정	구매	외주개발 업무표준	금형 개별계약서(신규)
5	서면발급 및 서류보존	일반거래계약서 제정	구매	일반구매 관리 업무 표준	시장품 일반계약서(신규)
6	부당한 하도급대금 결정 금지 부당감액 금지	외주가 결정 프로세스 제정	구매, 서비스	외주품 가격사정 업무 표준	수의계약, 경쟁입찰 매뉴얼(신규)
7	서면발급 및 서류보존	하도급대금 합의서 정비	구매, 서비스	외주품 가격사정 업무 표준 보유품 관리규정	단가 합의서(개정)
8	전체	협력업체 계약 해지 절차 수립	구매, 서비스	외주관리 규정	계약해지 매뉴얼(신규) 부도처리 매뉴얼(신규)
9	부당감액 금지	라인지연 비상 기준 정비	구매	발주 및 납기관리 표준	라인지연 통보서(개정) 라인지연 감액 서면, 동의서(신규)
10	부당감액 금지	납기 미준수 지체상금 기준 정비	생산	발주 및 납기관리 표준	지체상금 감액 서면(신규)
11	부당감액 금지	사내/월드 클레임 손실비용 처리절차 정비	품질	부적합품 판정 및 처리표준	클레임 감액 서면(신규) 감액 동의서(신규)
12	부당감액 금지	특체 처리 기준 정비	구매, 품질	특체처리 업무표준	특체처리 감액 서면(신규)
13	검사 및 검사결과 통지	수입검사 기준 정비	품질	수입검사 표준 검사 부적합품 관리 지침서	
14	부당 위탁취소 및 수령거부 금지	발주 기준 정비	생산	발주 및 납기관리 표준	
15	서면발급 및 서류보존	사내 하도급 적법 운영 지침	구매, 생산	외주관리 규정	사내 도급 개별계약서(신규) 사내 도급 업체평가 기준표(신규)
16	기술자료 제공요구 금지	표준 기술자료 요구서 제정	전사	제품 기술자료 및 매뉴얼 관리표준	기술자료 요구서(신규) 기술자료 팩기서(신규)

[프로세스별 개선 과제 개선 내역 검토]

- 사내 하도급 감사 인력과 하도급 전반적인 감사 수행 계획 작성
- 감사 체크항목 및 기준 마련
- 감사 실시 및 결과를 경영진과 공유

Q & A