

역할 및 책임에 관한 규정

Procedure for the Allocation of Responsibility and Authority

(I-2100-CD/REV.3)



| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 3 | 2024-01-03 | 직제개편에 따른 부서장 업무범위 구분 Division of work scope for Team Leaders in Relation to the Restructuring of the Organization |
| 2 | 2023-11-03 | CDM 관련 조항에 기타 온실가스 감축 프로젝트 추가 Add other GHG reduction projects to CDM-related provisions |
| 1 | 2021-11-12 | 4 차 갱신 문서검토 발견사항 반영: 최고경영진 및 품질경영대리인의 책임과 권한 상세화 Reflect findings from document review_4th reaccreditation: Include details on responsibility and authority of top management (governing board, CEO) and Quality management representative |
| 0 | 2021-07-30 | 제정 Establishment |
| 개정 번호 Revision No. | 제·개정일 Establishment/ Revision Date | 제·개정내용 Details |

1. 목적

Purpose

이 규정은 한국품질재단(이하 “재단”이라 한다)의 CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 프로젝트 타당성 평가 및 검증서비스(이하 “평가 및 검증” 또는 “심사”라 한다) 제공을 위한 관련 직원의 업무의 역할과 책임을 명확히 하여 체계적이고 효과적으로 업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

The purpose of this procedure is to clarify the roles and responsibilities of the relevant personnel for the operation of CDM and/or other GHG reduction project validation and verification services (hereinafter referred to as verification or audit services) conducted by the Korean Foundation for Quality (KFQ) and to perform the tasks systematically and effectively.

2. 적용범위

Scope

이 규칙은 재단의 CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 심사 운영을 위한 업무 전반 및 이와 관련된 내부 직원, 내외부 심사원 및 기술전문가를 대상으로 적용한다.

This procedure is applicable to all relevant management personnel, internal/external auditors and technical experts relating general operation of KFQ's CDM and/or other GHG reduction project validation & verification service.

3. 책임과 권한

Responsibility and Authority

CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 타당성 평가 및 검증서비스 운영에 관련된 품질재단 조직의 책임과 권한은 본 규칙에서 정한 것을 제외하고는 일반적으로 직제규정(AA-2000), 품질매뉴얼(AA-5000) 및 온실가스 프로젝트 운영 규칙(I-1500-CD)에 따른다.

Responsibility and authority of Korean Foundation for Quality (KFQ)'s organization relating to operation for CDM and/or other GHG reduction project validation & verification shall comply with Rules of responsibility and authority (AA-2000), Quality management manual (AA-5000) and Procedure of GHG Project Operation (I-1500-CD) generally excepting decisions in this procedure.

3.1 운영위원회

Governing Board

- 1) 품질재단 운영에 대한 방침 및 정책수립, 실시상황 감독
Supervision of the implementation of the policies and procedures;
- 2) 품질재단 검인증 제도의 재정상황 등에 대한 모니터링
Supervision of finance, administrative matters and dealing with contractual matters and arrangements;
- 3) 고객 이의제기 및 불만 사항의 최종결정
Final decision of appeals and complaints;
- 4) 이해상충 분석 및 완화조치에 대한 승인

Approve the conflict of interest analysis and the mitigation measures

- 5) 공정성 보장을 위한 시스템의 이행에 대한 모니터링 및 검토
Monitor and review the implementation of the systems to safeguard KFQ's impartiality

3.2 대표

President & CEO

- 1) DOE 및/또는 스킴별 검인증기관 지정, 타당성평가 및 검증 요구사항에 따른 DOE 및/또는 스킴별 검인증기관으로서 검인증 운영에 관한 방침의 수립 및 수행 전반에 대한 책임
Responsibility on overall operation of CDM and/or other GHG reduction project validation and verification/certification activities and formulation and development of policy matter as DOE and/or other Scheme Certification body in line with accreditation standard and validation/verification standard;
- 2) DOE 및/또는 스킴별 검인증기관 운영시스템의 이행과 개선을 위하여 적절하게 권한 위임
Delegation of all authority to whom in charge of implementation and improvement of validation and verification;
- 3) 방침 및 정책의 문서화 및 그에 대한 이행에 대한 전반적인 책임
Documentation of policies and procedures and their implementation;
- 4) 품질경영시스템의 수립, 이행, 개선 등에 대한 책임
Overall responsibility on the establishment, implementation and improvement of quality management system;
- 5) 검인증 활동을 위한 적절하고 자격을 갖춘 자원의 제공
Provision of adequate resources for verification/certification activities;
- 6) 이해상충과 관련된 활동을 포함하여 모든 관련 부서를 관리
Management of all functions including impartiality related activities;
- 7) 공정성 위원회 권고 및 조언에 따름
Follow impartiality committee's recommendations, advices

3.3. 품질경영대리인

Quality management representative (Managing director of Energy-Climate change Assessment Division)

- 1) UNFCCC 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 인정기관의 인정기준에 따라 작성된 품질재단 표준의 이행과 유지에 대한 보증
Ensure implementation and maintenance of KFQ standard formulated in accordance with accreditation guidance of UNFCCC and/or other GHG reduction project Accreditation body.

- 2) 최고경영자에게 품질경영시스템의 이행, 개선 사항 및 필요한 개선조치 보고
Report to top management for implementation, improvement and required improvements of quality management system.
- 3) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 시스템 운영에 대한 부적합 발생 상황, 원인, 시정조치 내용의 승인
Identify the status, cause and corrective actions of non-conformity and approve corrective and preventive action taken.
- 4) 검증 프로세스 관련 인적자원에 대한 관리감독
Supervision of the personnel carrying out validation and/or verification/certification function

3.4. ~~CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 담당 부서장 검증기술팀장~~ ~~Verification Advisory Team Leader~~

- 1) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 인정 및 심사 기준(ex, VVS)의 검토, CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 / DOE 및/또는 스킴별 검증기관의 품질경영시스템의 제/개정, 이행에 대한 관리
Review and take measures against revised accreditation and auditing requirements (ex, VVS), establishment/ revision of CDM and/or other GHG reduction project system including quality management system.
- 2) ~~CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 프로젝트에 대한 요구사항의 이행 및 개선에 대한 관리~~
~~Control for implementation and improvement of technical requirements for CDM and/or other GHG reduction project~~
- 3) 인적자원 적격성 요구사항의 분석 및 결정, 유지.
Analysis and determination of competency requirements of human resource and maintenance of their competency.
- 4) ~~자원의 충분성 분석 및 경영검토에 보고~~
~~Analysis of sufficiency of resources and reporting it for management review meeting.~~
- 5) 직원 및 심사원의 인증시스템 운영과 관련한 교육 훈련 전반에 대한 책임과 권한
Authority and responsibility for the education & training for auditors and relevant personnels
- 6) 공정성에 대한 리스크 분석 실시 및 운영위원회에 보고
Conducting the analysis of potential conflict of interest for GHG project validation and verification and reporting to the governing board.

- 7) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 시스템의 요구사항 준수, 지속적 개선을 위하여 관련 규칙 및 지침 제개정 이후 유효성 평가 및 필요한 조치 실시
Review the new and revised version of procedure/instruction after its effective date and taking needed action to ensure the compliance against the AS requirement and to achieve continual improvement.
- 8) ~~심사 계약 검토의 승인~~
Approval of contract review
- 8) 심사원 최초/지속적 평가 및 등록에 대한 전반적인 관리
Overall management of initial qualification and period evaluation and registration of auditor and technical expert
- 9) 정보 공개 및 EB 및/또는 스킴별 운영기관에 대한 보고에 대한 전반적인 관리
Open information to the public via UNFCCC and/or other GHG reduction project Accreditation body and KFQ websites, Report to EB and/or other Scheme operating organizations
- 10) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 시스템 업무에 대한 부적합의 원인규명, 이의 해소 및 재발방지를 위한 시정 및 예방조치 계획 수립, 해당업무 담당자에게 해당업무 지시 및 수행 보장
Establish corrective action plan in order to investigate a root cause of raised non-conformity and to dissolve them. Ensure to implement corrective action to the charged person who related to the non-conformity
- 11) 이의 및 불만에 대한 시정조치 요구에 대한 원인분석, 대책 수립 및 실시, 결과의 고객불만처리 담당부서로 송부
Take a corrective action for the raised appeals and complaints shall have a responsibility to analyze causes, establish countermeasures and implement the countermeasures and send the results to the Dept. in charge of customer's appeals and complaints

3.5. 검증운영팀장

Verification Management Team Leader

- 1) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 프로젝트에 대한 요구사항의 이행 및 개선에 대한 관리
Control for implementation and improvement of technical requirements for CDM and/or other GHG reduction project
- 2) 자원의 충분성 분석 및 경영검토에 보고
Analysis of sufficiency of resources and reporting it for management review meeting.
- 3) 공정성에 대한 리스크 분석 실시 및 운영위원회에 보고
Conducting the analysis of potential conflict of interest for GHG project validation and verification and reporting to the governing board.

4) 심사 계약 검토의 승인
Approval of contract review

3.6. 계약담당자
Contract reviewer

- 1) 신청문의 및 자료 제공, 제안 접수
Inquiry and data furnishing, accept the request for proposal/quotation
- 2) 심사에 대한 제안 및 계약검토, 검토결과에 따른 제안, 계약 업무
Audit proposal/quotation, contract review and contract of CDM Validation and Verification/certification
- 3) 계약검토 단계의 리스크 분석에 따른 조치
Analysis the risk in the course of reviewing contract and management the risk
- 4) 심사팀/기술검토자 선정 및 적격성 확인
Select validation and/or verification team members and independent technical reviewer and verify their competence.
- 5) 비용 청구 및 처리자 지정
Managing invoicing and receipts

3.7. 심사원
Validator/verifier

- 1) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 타당성평가 및 검증 업무 수행
Conducting validation/verification activities
- 2) 심사 팀장의 경우, 심사계획 수립 및 심사과정에서의 심사팀 총괄
In case of audit team leader, besides auditing itself, representing the team to the PPs, drafting audit plan and managing the audit team & executing the audit
심사 단계에서의 리스크 분석 및 조치
Analysis the risk in validation/verification and management the risk
해당 심사 기록 관리 및 관련 UNFCCC 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 인정기관 웹페이지 정보 공개
Management of audit record,
- 3) 심사 팀원의 경우, 심사 심사 팀장 지원 및 심사팀장에게 심사 단계에서 발견된 리스크 보고
In case of audit team member, supporting audit team leader and report identified risk in validation/verification to audit team leader

3.8. 기술전문가

Technical expert

- 1) 기술적 전문성을 활용하여 심사팀 및 기술검토자 지원
Supporting audit team/technical reviewer with specific technical expertise

3.9. 기술검토자

Technical Reviewer

- 1) 타당성평가/검증보고서안의 기술검토 수행
Conducting independent technical review the draft validation/verification report

3.10. 의사결정권자

Decision maker

- 1) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 타당성평가 및 검증의 의견 발행에 대한 최종 의사 결정
Final decision on issuance of audit opinion for CDM and/or other GHG reduction project validations and verification/certifications

3.11. 심사원 및 기술전문자 자격 승인권자

Approver of qualification

- 1) 심사원 및 기술전문가 자격 승인
Approval of auditor and technical expert
- 2) 심사원 및 기술전문가 자격부여 요구사항 검토
Review of requirements for auditor and technical expert qualification
- 3) 심사원 자격 정지 및 취소 결정
Suspension and withdrawal of auditor and technical expert's qualification

3.12. 심사원 및 기술전문가 평가자

Evaluator (Qualifier)

- 1) 심사원 및 기술전문가의 심사 능력 및 기술전문성을 평가
Evaluation of CDM and/or other GHG reduction project auditor and technical expert for qualification and periodic performance monitoring

3.13. 내부감사자

Internal Auditor

- 1) CDM 및/또는 기타 온실가스 감축 프로젝트 인정기준 및 내부 절차에 따라 내부심사 수행
Conduct internal audit as per CDM and/or other GHG reduction project accreditation standard and KFQ internal procedures

3.14. 교육훈련 및 기술정보 관리 담당자

Training and technical information manager

- 1) 교육훈련의 니즈 파악, 교육훈련 계획, 실시 및 관리, 개인별 교육훈련 이력 관리의 책임과 권한
Authority and responsibility of needs identification, planning, implementation for education & training and management of individual's education & training record
- 2) 리뷰/리젝 케이스, 방법론 및 Tool/Guidance 에 대한 EB 및/또는 스킴별 운영기관 결정사항 등
Issue list 기록 및 관리
Update Issue list regarding Review/Reject/Incomplete cases and EB and/or other Scheme operating organizations decision for methodology and Tool/Guidance

3.15. 개인기록 관리 담당자

Qualification record manager

- 1) 모든 심사원, 기술전문가 및 관련 직원의 개인기록 보관 및 관리
Management of personal record in management, administrative personnel and auditor relating to CDM and/or other GHG reduction project as well those external to the KFQ

3.16. 인증기술팀장 품질경영팀장

Person in charge of Quality Management Team

- 1) 고객으로부터의 심사결과에 대하여 접수된 이의제기 조치
Resolve appeals when an appeal on the audit results is received from an applying organization or a registered client
- 2) 이해관계자로부터 접수된 불만 및 분쟁사항 처리
Resolve compliant or disputes when they are raised from stakeholders

4. 관련문서

Relevant document

- (1) 품질경영매뉴얼 (AA-5500)
Quality Management Manual (AA-5500)
- (2) 직제규정 (AA-2000)
Office Organization Regulation (AA-2000)
- (3) 온실가스 프로젝트 심사계약 규칙 (I-1100-CD)
Procedure for the audit contract on GHG project (I-1100-CD)
- (4) 온실가스프로젝트타당성평가 및 검증업무 리스크 관리 규칙
Instruction of Risk Control of Validation/Verification of GHG project (I-1101-CD)
- (5) 온실가스프로젝트 심사원 및 기술전문가 자격부여 및 유지규칙 (I-1200-CD)
Procedure of Qualifying and Maintaining of Auditor and Technical Expert of GHG Project (I-1200-CD)
- (6) 온실가스프로젝트 운영규칙 (I-1500-CD)
Procedure of GHG Project Operation (I-1500-CD)
- (7) CDM 정보 및 기록관리지침 (I-1503-CD)
Instruction of CDM related Information and record management (I-1503-CD)
- (8) CDM 시정 및 예방조치 지침 (I-1504-CD)
Instruction on CDM Corrective and Preventive action (I-1504-CD)
- (9) 공정성 위협 관리 지침 (I-1700-CD)
Procedure for mitigation of impartiality threats (I-1700-CD)
- (10) 인적자원 적격성 관리 지침 (I-3101-CD)
Instruction for personnel competency at management level (I-3101-CD)
- (11) 온실가스 프로젝트 교육훈련 운영 지침 (I-5501-CD)
Instruction on Education & Training for GHG project (I-5501-CD)

“끝”