경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 하나은행 본점

2. 조치일 : 2018. 9. 10.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	경영유의사항 1건, 개선사항 2건

※ 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 계약 업무에 대한 내부통제 강화

○ 은행이 2016.4월 직원 사기진작을 위해 특별격려품을 지급함에 있어 해당물품 납품업체 선정과정이 불투명하였고 계약체결 전인 2016.2.2.~2.3. 기간중 구매 예정 물품 중 일정 수량을 미리 배송 받아 지급하였으며,

이중 일부는 지급대상자 목록 및 증빙이 전혀 없는 등 사용처가 불분명하고, 물품 지급 대상에 따른 해당 경비예산의 비목도 일부 잘못 적용한 사실이 있는 등 물품 구매계약 및 집행 관련 업무가 부적정하게 이루어진 사례가 있으므로

앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 일정금액 이상의 계약 건에 대해서는 업체선정, 가격 결정 등 계약 체결과정의 적정성 및 물품의 검수·사용 등 계약집행의 적정성에 대해 사후 점검을 실시하는 등 계약 업무의 적정성에 대한 내부통제를 강화하시기 바람

This document is the property of the Financial Supervisory Service of Korea

나. 개선사항

(1) 직원 채용업무 관련 내부통제 미흡

○ 직원 채용업무와 관련된 내부통제가 다음과 같이 미흡하므로 직원 채용의 객관성, 공정성 확보 등을 위하여 이를 합리적으로 개선하시기 바람

① 공개 채용을 하는 신입행원 채용과정에서 임직원 등으로부터 채용추천을 받고 이러한 추천을 받은 지원자에 대해 서류전형 통과 혜택을 제공한 사실이 있으므로

앞으로는 신입행원 채용과정에서 임직원 추천제 및 피추천 지원자에 대해 서류전형 통과 등의 혜택 부여를 폐지할 필요

② 채용전형 단계(예 : 서류 전형, 필기 전형, 실무진 면접, 최종 면접)별로 합격자를 선발하는 과정에서 채용공고 등에 기재된 채용요건 이외에 선발에 관한 세부기준을 사전에 구체적으로 마련하고 있지 않아 합격자 선발이 자의적으로 운영될 수 있으므로

각 채용전형 단계별로 평가방법, 평가기준 등 선발기준 및 선발인원 보충이 필요한 경우에는 이에 대한 기준을 문서로 사전에 마련하고 지원자 중 이러한 기준에 부합한 자를 각 전형별 합격자로 선발할 필요

(2) 국외근무 직원 인사제도 불합리

○ 은행 직원을 해외 현지법인에 파견하는 경우 직원이 은행에서 퇴직한 후 현지법인에 재채용되는 형태로 인사제도를 운영하는 과정에서

직원의 해외 현지법인 근무기간 중 현지 감독당국으로부터 징계 등 상벌 사항이 발생하더라도 현지법인 근무기간 종료로 은행에 복귀한 이후에는 직원 인사 기록부에 이러한 상벌 사항이 반영되지 않는 등 불합리한 측면이 있으므로

현지 감독당국이 해외 현지법인 직원에 부과한 상벌 사항에 대한 관리를 합리적으로 개선하시기 바람

This document is the property of the Financial Supervisory Service of Korea