# 경영유의사항 · 개선사항 공개안

1. 금융회사명 : 케이티비투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2020. 2. 5.

3. 제재조치내용

| 제재대상 | 제재내용 |
|---|---|
| 기 관 | 경영유의사항 2건 |

4. 제재대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 해외출장 관리 및 법인카드 사용내역 심사 절차 강화

해외출장 관리 및 법인카드 사용내역 심사와 관련하여, 다음과 같은 문제점이 있으므로 해외출장 관리 등 내부통제를 강화할 필요가 있음

① 해외출장 관리 강화

해외출장 품의 시 출장목적 및 출장일정 등 대략적인 개요만을 기술하고 있고 前 대표이사의 출장에 대해서는 출장보고서를 제출받지 않는 등 해외출장 관리가 미흡하며,

◇◇◇◇◇에서는 해외출장 경비 지급과 관련하여 출장품의서상의 출장목적 및 출장일정에 부합하는 출장경비 지급의 적정성에 대한 확인절차 없이 경비를 지급하고 있는 바,

출장신청서에 출장목적 및 세부일정 등을 상세히 기재토록 하고, 해외출장 후에는 사규에서 정한 기한 내에 출장보고서를 제출토록 하는 등 해외출장 관리를 강화하며, 내부통제 담당부서 등에서 출장경비 지급의 적정성을 확인할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있음

② 법인카드 사용내역 심사 절차 강화

백화점·소매점 등 사적 사용 가능성이 있는 장소에서 법인카드가 사용되는 사례가 있는 바, 법인카드의 목적 외 사용여부 등에 대한 심사 절차를 강화할 필요가 있음

### (2) □□□ 인력운영의 적정화 필요

「직제규정」<별표1> 업무분장표에 따르면 □□□은 경영진 의전, 인적네트워크 관리, 비서업무 등 경영진 보좌업무 등을 담당하도록 하고 있음에도,

□□□은 대표이사(회장)의 선물옵션 계좌관리 및 대표이사(회장)의 개인출자 회사에 대한 경영관리 등 업무를 수행한 사실이 있는바, □□□ 본연의 업무에 충실하도록 인력운영을 할 필요가 있음