경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 효성캐피탈(주)

2. 조치일 : 2018. 5. 4.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	개선사항 2건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 업무시스템 사용권한 관리 불합리

회사는 업무시스템에 대한 사용권한은 업무담당자의 요청에 의해 해당 업무담당팀장, 준법감시팀장, 권한관리담당자 및 IT지원팀장이 승인하는 방법으로 부여되고 있으나

영업기획팀 및 경영전략팀에 대해 팀 업무와 무관한 거래처계약서류관리, 거래처별 상세잔액현황, 거래처주소출력관리 시스템 사용권한을 부여하고 있어 불필요한 고객정보에 대한 접근을 허용하고 있으므로

기 부여된 사용권한 내역을 재검토하여 업무와 무관한 시스템에 대한 사용권한을 삭제하고, 사용권한 부여의 적정성을 주기적으로 점검 및 정리하는 절차 마련 필요

(2) 패치관리시스템(PMS) 운영 불합리

회사는 직원용 단말기 등에 보정파일을 배포·적용하기 위하여 패치관리시스템(PMS)을 운영하고 있으나

패치관리시스템의 보정파일 배포·적용일을 보정파일 발표일로부터 15일 이후에 배포·적용되도록 설정하여 제로데이 공격 등 해킹에 노출될 우려가 있으므로

해킹 등 전자적 침해행위에 대비하여 보정파일의 배포·적용 일정을 앞당기는 등 패치관리시스템 운영 강화 필요