경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 삼성증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 1. 25.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 : 1건, 개선사항 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 소관부서간 합의사항 변경시 내부통제 강화

□ ◇◇◇◇◇실은 2015. 12. 31. △△△△팀과 ◍◍◍◍◍◍◍◍팀의 합의결재를 거쳐 글로벌 자산을 대상으로 한 「◈◈ ▣▣ 캠페인」(이하 '▣▣ 캠페인') 을 계획·진행하였으나

○ 기 합의된 범위를 벗어나 ▣▣ 캠페인 대상종목에 국내주식 등을 추가하는 이벤트를 추진하면서 △△△△팀과 ◍◍◍◍◍◍◍◍팀의 추가 합의 결재를 받지 않았으므로

○ 앞으로 소관부서간 합의결재를 거쳐 관련 업무를 진행하는 과정에서 합의 내용이 변경되는 경우 이에 대한 내부통제를 강화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 징계양정기준 개선

□ 자체 징계양정기준상 부적정한 업무처리를 한 임직원의 위반행위 동기를 고의, 중과실, 경과실 등 세부적으로 구분하지 않고 중과실과 경과실로만 구분하고 있어 징계양정이 부당하게 이루어질 가능성이 있으므로

○ 조치의 실효성 및 일관성 등을 제고하기 위하여 관련 기준을 개선할 필요가 있음