경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 유진투자증권㈜

2. 조치일 : 2018. 4. 17.

3. 조치내용

대상	내 용
기관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 임직원의 개인PC 사용에 대한 내부통제 강화필요

□ 유진투자증권㈜ 내부통제 세부업무지침에 의하면 임직원이 업무와 관련하여 무선전자통신망을 설치하거나, 개인PC(노트북)를 사내 네트워크(IP)에 연결하여 사용하고자 하는 경우 구체적인 사용목적, 사용기간 등을 기재하여 본부장의 승인을 득한 후 감사팀장 및 컴플라이언스팀장의 사전승인을 거쳐 총무팀장 또는 전산담당팀장에 신청하여야 함에도

○ □□지점에서는 직원들이 회사의 사전승인 없이 무선전자통신망을 설치한 개인PC를 사용하여 주식을 매매한 사실이 있으므로

- 향후 임직원의 금융투자상품 위법매매거래 및 위법일임매매 등의 이해상충을 방지하기 위하여 사전승인 없는 무선통신망 설치 및 개인PC 사용에 대한 주의를 환기하고, 교육 및 점검을 주기적으로 실시하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있음