# 경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 비엔케이시스템

2. 조치일 : 2020. 4. 9.

3. 조치내용

| 대상 | 내용 |
|---|---|
| 기 관 | 개선사항 3건 |

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) IT사업추진 관련 부정당업자 관리 미흡

내규「□□규정」 제31조(부정당업자의 입찰참가제한)에 따라 물품구매 등을 위한 입찰 진행 시 부정당업자에 대해서는 O월 이상 △년 이하의 기간을 정하여 입찰에 참가하지 못하도록 규정하고 있으나,

검사착수일 현재 회사 내부적으로 부정당업자의 목록을 관리*하지 않아 부정당업자로 등록된 이력이 있는 업자가 입찰에 참가하거나 계약의 상대방이 될 우려가 있으므로

* 상호명, 대표자 성명, 사업자등록번호, 제한기간, 제한사유 등

관련 내규에서 제한하고 있는 부정당업자 관리 목록을 별도로 마련하고, 이를 통합구매시스템 내 협력업체 정보와 연계하여 사업추진 시 부정당업자 여부를 확인할 수 있도록 절차 등을 개선할 필요

(2) IT자원 통합구매 관련 계약업무 불합리

① ◍◍◍◍◍◍◍◍ 내규「OO OOOO OOOO 운영지침」에 따라 BNK시스템이 계열사의 IT자원 구매업무를 위임받아 수행하고 최종적으로 동 업무를 위임한 계열사에 구매한 IT자원을 재판매하는 방식으로 운영하고 있으나,

구매대상의 물건 또는 사업결과물 등에 대한 소유권이 구매업무를 위임한 계열사에 있음에도 동 사항을 입찰 공고문 등에 명시하지 않아 사후 분쟁발생 시 소유권과 관련된 혼선이 발생할 우려가 있으므로

계열사로부터 위임받아 구매 및 재판매하는 IT자원에 대한 최종 소유권이 해당 계열사에 귀속됨을 명확히 할 수 있도록 입찰 공고문에 명시하는 등 관련 내규(표준계약서 등) 및 업무 절차 등을 개선할 필요

② 일반경쟁 방식의 역경매(Rank Bidding) 입찰을 필수 참석자의 참관 하에 실시하면서 '◩◩◩◩', '▦▦▦▦', '◎◎◎◎' 등의 정보를 입찰시간 중 △△△△△△시스템의 진행 화면에 표시하여 입찰 진행상황 등을 확인할 수 있으나,

입찰에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 '◎◎◎◎' 등 민감한 정보가 역경매 입찰 시간 중 노출됨으로써 입찰 업무에 대한 공정성 저해가 우려되므로

입찰 업무에 대한 공정성을 확보하기 위하여 '◎◎◎◎' 등 입찰 관련 민감한 정보에 대해서는 입찰 종료 후 개찰 시 확인하도록 하는 등 관련 내부통제 절차를 개선할 필요

### (3) 외주인력 출입통제 불합리

외주인력에 대해서는 「◍◍◍◍◍◍ ◍◍◍◍◍◍ 업무매뉴얼」에 따라 보안서약서를 징구받고 내부인력의 통신망과 분리·운영하고 있으며, 외주인력의 수행 업무에 대해서는 일일 보안점검을 실시하는 등 외주인력 정보보호대책을 마련하고 있으나,

검사착수일 현재 ▲▲▲▲본부 사무공간 내 회의실에서 외주인력이 개발 프로젝트 업무를 수행하고 있어 공용기기 사용 및 이동 중 내부자료가 노출될 우려가 있으므로

외주인력에 대해서는 출입구가 분리된 별도의 사무공간에서 업무를 수행하는 등 외주인력 출입통제 절차를 개선할 필요