경영유의사항 · 개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 현대커머셜(주)
2. 제재조치일(검사서 통보일) : 2016. 8. 26.
3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) IT부문 자체감사 업무 강화 필요

□ 내규 「IT일반관리지침」에 IT부서 자체감사 실시에 대한 근거를 마련하고 사고 예방 및 오류 방지를 위해 주제를 선정하여 테마감사를 수행하고 있으나, IT부문 자체감사에 대한 수행주기별 감사항목 및 감사요령 등을 포함한 구체적인 자체감사 업무지침을 마련하지 않아 리스크가 높은 IT부문 업무에 대하여 상시감사 업무를 수행하고 있지 않으므로

IT부문 자체감사 업무 실행력 제고를 위해 수행주기별 감사항목, 시기, 방법, 실시내용, 사후관리 방법 등을 수록한 표준화된 지침을 마련하여 주기별로 감사를 실시하는 등 IT부문 자체감사 업무를 강화하여 운영할 필요