경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 하나은행

2. 조치일 : 2019. 5. 27.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	개선사항 1건

※ 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 대외공시·보고 자료의 전산화 및 주기적 검증절차 불합리

하나은행의 코픽스 기초자료 중 금융채 부분(수기입력)에서 담당자 과실 등으로 오류(총 26건)가 발견되는 등 시스템 구현이 미흡하였으므로

코픽스 등 대외에 공시되거나 보고되는 자료의 경우 수기작업 부분이 최소화 될 수 있도록 전산화를 추진하는 한편, 주기적으로 전산추출 요건 등을 검증하여 시스템 오류를 최소화할 수 있도록 관련 절차를 합리적으로 개선하시기 바람