경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 아이비케이투자증권(주)
2. 제재조치일 : 2016. 6. 8.
3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 3건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 임직원 금융투자상품 매매 관련 내부통제절차 강화 필요

□ 임직원 자기매매 관련 제반규정 준수여부를 점검하기 위해 구축·운영중인 모니터링 시스템상 위규행위 적발·제한조치에 대한 기준 등이 적절히 설정되어 있지 않고, 임직원 자기매매 내부통제기준 위반에 대한 구체적인 조치기준이 마련되어 있지 아니하여

매매회전율 초과 및 투자제한상품 거래 등의 위반 사례가 지속적으로 발생하고 있고 준법감시인이 주의촉구를 남발하는 등 임직원 자기매매와 관련한 체계적인 모니터링 및 사후관리가 이루어지지 않을 우려가 있으므로

◦ 향후 임직원 금융투자상품 자기매매 관련 모니터링 시스템상 위규행위 적발·제한조치 기준을 설정하고 내부통제기준 위반에 대한 구체적인 조치기준을 마련하는 등 관련 내부통제절차를 강화할 필요가 있음

(2) 구조화금융 관련 내부통제 및 리스크 관리 강화 필요

□ 구조화금융 업무를 담당하는 일부 부서에서 SPC 수탁업무 처리를 위한 내규가 준수되지 않고 있고 수탁업무 현황보고가 누락되는 등 체계적인 사후관리가 이루어지지 않는 문제점이 있으므로

◦ 향후 구조화금융과 관련하여 체계적인 리스크 관리업무 등을 수행할 수 있도록 관련 내부통제 및 리스크 관리 절차를 강화할 필요가 있음

(3) 내부감사 세부지침 마련 필요

□ 내규「감사위원회 직무규정」에서 마련하도록 하고 있는 내부감사 세부지침 등이 마련되어 있지 않고, 일상감사 대상이 대표이사 결재사항으로 제한되고 있으며 내부통제 위반자에 대한 징계절차가 ▣▣팀과 ◉◉팀으로 이원화 되어 있는 등 내부감사 업무가 효율적·체계적으로 운영되지 않을 우려가 있으므로

◦ 향후 효율적이고 체계화된 내부감사 업무 수행을 위해 내부감사 세부지침을 마련하고 징계절차가 일관성 있게 수행되도록 관련 절차를 강화할 필요가 있음