경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 이베스트투자증권㈜

2. 조치일 : 2019. 5. 24.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	경영유의사항 2건, 개선사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 재해복구용 핵심업무 선정 절차 및 백업자료 검증 강화

㈎ 재해복구용 핵심업무 선정 절차 관리 강화

업무연속성을 확보하기 위해 「금융전산 분야 위기대응 행동매뉴얼」에서 핵심업무를 선정하고 있으나,

동 핵심업무를 관계 부서간 협의 등 전사적 차원에서 선정하지 않고 IT 등 일부 담당자만 참석하여 선정하였으며, 핵심업무 선정현황에 '등'이라는 표현이 포함되어 있어 핵심업무에 대한 구분이 명확하지 않는 등 핵심업무 선정 절차가 다소 미흡하므로

관계 부서간 협의를 통해 업무현황 조사 및 업무중요도 분석 절차를 진행하여 핵심업무를 재선정하고, 주기적으로 핵심업무 선정의 적정성을 확인하도록 관련 내용을 내규에 반영하는 등 핵심업무 선정 절차 관리를 강화할 필요가 있음

㈏ 백업자료 검증 강화

전산자료의 유출, 파괴 등을 방지하기 위하여 주문내역, 체결내역을 백업하고 연 ○회 백업자료의 무결성을 검증하고 있으나,

△△, ▣▣▣ ▣▣, 目目 백업자료에 대해서는 검증을 실시하지 않고 있으므로

무결성을 검증하는 백업자료의 범위를 확대하는 등 주요 백업자료의 정합성 검증을 강화할 필요가 있음

(2) 전산부서 IT자체감사 기능 강화

「IT자체감사지침」에서 정기감사는 연 1회, 일상감사는 주요 변경사항 발생 시, 수시감사는 IT부문 임원의 요구사항이 있는 경우 실시하도록 규정하고 있으나,

2018년에는 정기감사를 실시하지 않았고, 프로그램 변경통제, 접근권한 부여 및 관리의 적정성 등 주요 변경사항에 대해 일상감사 등 IT자체감사를 실시하지 아니하였고,

▣▣▣▣ ▣▣▣▣, ▥▥▥▥ ▥▥▥▥ 변경통제 등 IT서비스관리시스템의 승인을 통하지 않고 변경처리를 하는 경우 그룹웨어의 업무보고 형태로 승인 처리하고 있어 일부 승인 및 변경처리 통제절차가 누락될 우려가 있으므로

앞으로 정기감사가 누락되지 않도록 철저히 실시하고, 주요 변경사항에 대해 IT자체감사가 이루어지도록 점검대상 및 범위를 확대할 필요가 있으며, ITSM의 승인을 통하지 않고 변경처리 하는 업무들에 대해서는 일상감사 항목에 추가하여 운영하는 등 IT자체감사 기능을 강화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 단말기 보안 통제 불합리

① 모바일 앱 개발 업무를 수행하는 채널서비스팀 직원 □명에게 ○○○ 운영체제를 탑재한 PC를 지급하고 모바일 앱 개발 및 배포시 ◇◇◇에 연결하여 사용하고 있으나,

동 PC에는 백신 등 악성코드 탐지를 위한 추가적인 보안 솔루션이 설치되지 않아 악성코드에 감염될 경우 ▦▦▦▦ 및 △△△△ △△△ 등 중요 정보가 유출될 우려가 있으므로

모바일 앱 개발용 PC와 배포용 PC를 분리하고, 배포용 PC에서는 앱 배포시 필요한 ◇◇◇에 한정하여 접속을 허용하는 등 단말기 보안통제를 개선하시기 바람

② 「개인전산장비 보안지침」에 따라 □□□ 구매·사용시 해당 부서 본부장 승인을 받고, □□□에 백신, 문서보안솔루션, 매체제어솔루션 등 보안솔루션을 설치하여 보안통제 등을 실시하고 있으나,

□□□ 사용 신청시 해당 부서장 외에 보안담당자가 □□□ 사용의 적정성 검토를 하지 않아 □□□을 통한 회사 내부정보의 노출이 우려되므로

임직원이 □□□을 사용하는 경우 보안담당자가 □□□ 사용 필요성에 대한 적정성 검토를 사전 실시하는 등 □□□ 보안 통제를 개선하시기 바람

③ 정보처리시스템 및 데이터베이스에 직접 접속하는 ○○대의 단말기 중 관리자 권한으로 업무를 처리하는 단말기 ▣대를 중요단말기로 지정하여, 일일 백신 점검을 통해 악성코드 감염여부를 점검하고, 외부 반출, 인터넷접속 및 그룹웨어 접속 등을 금지하고 있으나,

사내 업무 협업 등을 위한 ▷▷▷▷▷ 등의 접속을 허용하여 ▷▷▷▷▷를 통해 주요 전산자료 등이 유출될 우려가 있으므로

정보처리시스템에 직접 접속하는 중요단말기 ▣대에 대해 ▷▷▷▷▷에 접속할 수 없도록 통제 절차를 개선하시기 바람

(2) 모바일트레이딩시스템(MTS) 보안 관리 불합리

대고객 모바일트레이딩시스템(MTS)으로 「eBEST Mobile」, 「처음S」을 운영하고, 동 MTS의 보안성을 확보하기 위해 폰 임의개조 탐지 및 차단, 앱 무결성 검증기술 적용, 앱 취약점 점검 등을 실시하고 있으나,

분기 1회 블랙마켓사이트 등에서 유통되는 위·변조 앱을 대상으로 한 자체 모니터링 □□□□ 등 目目目目을 확인할 수 있는 자료가 없으며, MTS 접속시 ○○○ 최종 ▷▷ 정보 확인기능을 제공하지 아니하여 이용자가 본인 또는 다른 이용자의 MTS 이용 ◇◇◇◇를 확인할 방법이 없는 등 MTS에 대한 보안 관리가 다소 미흡하므로

위·변조 앱 모니터링 업무와 관련하여 그룹웨어 등에 ⓘⓘⓘⓘ 등 관련 자료를 등록하는 절차를 마련하고 이를 주기적으로 점검하는 등 관련 처리절차를 마련·운영하고, ○○○ 최종 ◇◇◇◇ 확인 기능을 제공하는 등 MTS에 대한 보안 관리를 개선하시기 바람