

2021년 법인정보 관리 실태 감사결과 조치요구사항 이행결과

수 신 : 감사위원회		2021년	12월	16일
참 조 : 감사처장				
대상부서	조치 또는 처분요구 사항	조치(이행) 결과	비 고	
경영지원처	<p>1-1. 법인정보의 유출과 무분별한 사용을 방지하기 위하여 법인정보 사용 여부를 확인할 수 있는 방법을 강구하여 개선 【개선】</p> <p>1-2. 법인정보 사용을 전담하고, 적절히 사용되고 있는지 주기적으로 모니터링하고 관리하는 인력의 배치 검토 및 효율적인 법인정보 관리 방안 강구하여 개선 【개선】</p>	<p>조치완료</p> <p>1-1. 법인정보 유출과 무분별한 사용을 방지하기 위하여 경영지원처에서는 전자상거래 사이트에서의 구매 업무는 법인 아이디를 사용하여 대리 ■■■■■ 주임 ■■■■■, 주임 ■■■■■이 하고있으며, 그 외 인원의 경우 위 인원의 허가를 받아 사용하고 있습니다</p> <p>1-2. 법인정보 사용 전담, 적절한 사용과 관련하여 모니터링 등 관리 인력 또한 위 인원들이 전담하여 효율적인 법인정보 관리를 하고 있습니다.</p>		
경영지원처	<p>2-1. 각 부서별로 법인계정을 적절히 사용하여 효과적으로 구매업무를 추진하고, 법인계정을 관리하는 인력의 배치 검토 【개선】</p> <p>2-2. 회사에서 사용하는 법인계정을 일원화하고, 효율적으로 구매이력을 관리 할 수 있는 방안을 강구하여 시행 필요 【개선】</p>	<p>조치완료</p> <p>2-1. 각 부서별 법인계정을 공유하여 적절히 사용하고 있으며, 구매업무 관리 및 법인계정의 경우 부서별 1명이 정리 및 결재를 받아 ERP에 기입하고 있습니다.</p> <p>2-2. 또한 법인계정을 일원화하고 효율적인 구매이력을 관리하기 위해 법인카드를 사용한 인원이 법인카드 사용내역 게시판에 매 주 사용이력을 기록하고, 부서별 1명이 대표하여 정리하여 결재올리는 등 효율적으로 구매이력을 관리하여 개선하였습니다.</p>		

대상부서	조치 또는 처분요구 사항	조치(이행) 결과	비 고
경영지원처	<p>3-1. 인터넷 쇼핑몰 법인계정 내의 포인트들을 주기적으로 모니터링하고 관리하는 인력의 배치 검토 및 효율적인 포인트 사용·관리 방안 강구하여 개선 【개선】</p> <p>3-2. 현금화 될 수 있는 포인트에 대한 세입조치 및 예산·회계조치 방법을 강구하여 개선 【개선】</p> <p>3-3. 인터넷사이트 포인트 합계액 [REDACTED]원에 대한 조치방법을 강구하여 현황 개선 및 익년도 예산 반영 검토 【개선】</p>	<p>조치완료</p> <p>3-1. 인터넷 쇼핑몰 법인계정 내 포인트들을 주임 [REDACTED]이 주기적으로 모니터링하고 있으며 포인트 사용 내역을 정리하는 등의 관리 방안을 강구하여 개선하였습니다.</p> <p>3-2, 3-3. 현재 전자상거래 관련 사이트 포인트의 경우 충전을 통한 포인트가 아니면 현금 인출이 불가능한 상황입니다. 이에, 물품 구매 시 기안에 표기하여 포인트를 사용하는 방안으로 진행 중이며, 사용 독려하여 포인트가 소멸되는 일이 없도록 하겠습니다.</p>	

첨 부 : 증빙자료