

기안양식

분류번호	정보보호부:2024-1769			책임자	책임자	관리자	부서장
기안부서	하나은행.정보보호부			09/11 13:31 고종현	09/11 17:52 채준식	09/13 16:28 이윤식	09/16 20:33 최대현
작성 자	고종현						
전화번호	02-331-3577						
기안일자	2024.9.11	보존년한	5년	공시담당	준법감시인	상임감사위원	
전 결 권	부점장 이하						
전결근거	II-4-2.5.IT보안 시스템 운영 및 관리						
위원회등							
대상확인	공시	<input type="radio"/> 대상	<input checked="" type="radio"/> 대상아님	대외보고	<input type="radio"/> 대상	<input checked="" type="radio"/> 대상아님	
협 의	09/13 16:32 IT감사팀.전산감사						
제 목	[보고] IT보안 점검일지 2024.09.02~2024.09.06						
법규확인	금융법 신고/승인/보고 대상여부 확인자 : 고종현[[정보보호부]_인프라보안팀](2024.09.11 13:31)						
준법검토	준법감시 담당자 생략 사유 : 단순 보고 문서 <input checked="" type="checkbox"/> 검토생략						
1. '준법감시인 사전검토' 대상인 경우, 결재순서를 최종 결재자 직전에 '준법지원부'로 선택 2. 고객정보는 첨부파일로 작성후 책임자이상 보안결재 지정 3. 영업점 기안시 "준법검토" 항목은 검토생략 버튼 체크							



통합보안관제 및 IT 보안 주간 점검 내역을 아래와 같이 보고 합니다

--- 아 래 ---

1. 클라이언트보안 예외처리 현황(2024.09.02~09.06)

구분	점검대상	점검항목	파일수	비고
반출	매체통제 예외승인	USB쓰 기반출	31	
		CD쓰기반출	-	
	하나보안포탈	행외파일반출(보안포탈)	-	
		인증서이동(보안포탈)	-	
		웹메일 간편쓰기	1,244	개인정보포함문서
		출력물 예외 승인	1,312	
		자료연계 인터넷 단말 반출	293	
반입	검역소 반입시도/허용/차단	반입시도	115,760	

		허용	112,523	
		차 단	3,237	
개인정보	출력물 예외 사용자	항목별 1건 이상	5,984	
문서보안	암호화 해제	국내(명)	476(63)	1건이상 해제
		해외(명)	135(19)	

2. 클라이언트보안 시스템 가동현황 및 특이사항

구분	수량	정상가동여부		비고
		System	Application	
하나쉴드	60	정상	정상	
BMGuard	3	정상	정상	
보안포탈	6	정상	정상	
하나보안운영프로세스	4	정상	정상	
문서보안	9	정상	정상	
V3, 안랩EPP	10	정상	정상	백신 엔진 버전 : 2024.09.06.01
리눅스 서버 백신	4	정상	정상	
검역소	10	정상	정상	
자료연계	32	정상	정상	
자료교환	14	정상	정상	
단말권한관리	22	정상	정상	
오피스M	1	정상	정상	
ExScanner	1	정상	정상	
ESSM	2	정상	정상	
합계	178			

3. 네트워크보안시스템 가동현황 및 특이사항

구분	수량	정상가동여부		비고
		System	Application	
Firewall(침입차단시스템)	340	정상	정상	
VPN	144	정상	정상	SSL-VPN 사용자 일일점검 결과 - 변동사항 없음
IPS(침입방지시스템)	17	정상	정상	
DDoS 대응장비	6	정상	정상	
WebKeeper(유해사이트 차단시스템)	11	정상	정상	
WAF(웹방화벽)	7	정상	정상	
WIPS(무선랜침입방지시스템)	25	정상	정상	
NAC(네트워크 접근통제시스템)	12	정상	정상	
FMC, FAZ, TAMS	10	정상	정상	
스마트창구 및 그룹포탈, MDM	6	정상	정상	
SSL -VPN	4	정상	정상	
FIREMON	6	정상	정상	
통합보안로그관리시스템	13	정상	정상	
합계	601	정상	정상	

4. 시스템보안 가동현황 및 특이사항

구분	수량	정상가동여부		비고
		System	Application	
계정통제감사	5	정상	정상	마이데이터 2EA
DB보안	4	정상	정상	마이데이터 2EA
비밀번호변경관리	2	정상	정상	
mOTP	2	정상	정상	

서버보안(관리)	3	정상	정상	마이데이터 1EA
EPP	2	정상	정상	
백업	2	정상	정상	
합계	20			

5. 디지털보안시스템 가동현황 및 특이사항

구분	수량	정상가동여부		비고
		System	Application	
공인인증서	2	정상	정상	
고객용OTP	2	정상	정상	
ARS 2채널 인증	3	정상	정상	
SSG	2	정상	정상	
SSB	2	정상	정상	
전자표준암호화	1	정상	정상	
FDS	12	정상	정상	
단말정보수집	3	정상	정상	
바이오(장정맥)	2(0)	정상	정상	얼굴인증 1,2호기 시스템 자원 공유
생체/모바일OTP/대체	4	정상	정상	
뱅크사인	4	정상	정상	
개인정보암호화	3	정상	정상	
얼굴인증	8	정상	정상	
하나원사인	8	정상	정상	
검역소	2	정상	정상	
하나패스	4	정상	정상	
합계	60			

6. 보안시스템별 상세 점검내역
- 첨부파일 참조

- <첨부>
1. 1. 클라이언트보안 예외처리 현황_20240902~20240906

2. 보안점검일지_20240902.zip

3. 보안점검일지_20240903.zip

4. 보안점검일지_20240904.zip

5. 보안점검일지_20240905.zip

6. 보안점검일지_20240906.zip

끝.