부서·책무별 내부통제 점검 요약 (검토 전 초안)

JJ은행(가상) · 점검 대상월 2026년 10월 · 기준일 2026-10-31

대상과 집계

2026년 10월 · 4개 부서 · 8개 책무 · 48개 항목. 제출 51행에서 동일 중복 3행 제외. 영업점 120곳 전체의 준수 판정이 아니다.

증빙 기반 확인 결과

이행 확인 32개 / 미흡 9개 / 확인 필요 7개. 이행 확인 비율 66.7%는 점검 항목 기준 참고값이다. 부서 자체 완료 보고는 41개로 별도 보존.

부서별 결과 (확인 / 미흡 / 확인 필요)

영업관리부 8 / 3 / 1 · 소비자보호부 8 / 2 / 2 · 자금세탁방지부 8 / 2 / 2 · 정보보호부 8 / 2 / 2

우선 확인할 쟁점

C09 안내 누락 후속 2건 남음. C10 영업점 2곳 미회수. C33 초안 8건과 보고 5건 구분. C35 보고 7건·접수 5건 불일치. C45 불필요 권한 2건 미회수.

요청과 결정

9개 미흡 항목의 보완 계획과 7개 확인 필요 항목의 근거 요청. 제안 기한은 교육용이며 실제 확정은 담당자·담당임원. 세부 근거는 결과예시_점검요약_가상.xlsx 항목별근거 시트 참조. 최종 판단·확정은 담당자.