소비자보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV13 · C13 · 민원 접수 집계

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명). 민원집계_앞업무결과_가상.xlsx에서 9월 62건·10월 80건 확인.

EV14 · C14 · 민원 유형 분류

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV15 · C15 · 증가 민원 분석

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV16 · C16 · 민원 처리 기한 점검

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

소비자보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV17 · C17 · 민원 결과 승인

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV18 · C18 · 반복 민원 공유

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV19 · C19 · 교육 대상 확정

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV20 · C20 · 교육 자료 배포

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

소비자보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV21 · C21 · 교육 이수 확인

교육 이수 18명 / 대상 20명. 2명 미이수. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV22 · C22 · 미처리 민원 개선

10월 민원 80건 중 처리 완료 76건. 4건 미처리. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV23 · C23 · 교육 결과 월 확인

붙임 교육 결과의 대상월은 2026-09. 10월 자료 없음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).

EV24 · C24 · 교육 점검일 확인

제출표와 증빙 모두 점검일이 빈칸. 당월 이행 확인 불가. 점검일: 미기재. 검토자: 소비자보호부 점검담당(가명).