영업관리부 내부통제 점검 증빙

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

EV01 · C01 · 판매 안내 문구 점검

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 영업관리부 점검담당(가명). 완전판매점검_앞업무결과_가상.xlsx의 점검결과에서 표본 120건 확인.

EV02 · C02 · 적합성 확인 기록

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

EV03 · C03 · 설명서 교부 확인

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

EV04 · C04 · 판매 점검자 승인

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

영업관리부 내부통제 점검 증빙

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

EV05 · C05 · 판매 예외 보고

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

EV06 · C06 · 판매 점검 결과 공유

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

EV07 · C07 · 점검 대상 확정

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

EV08 · C08 · 영업점 점검 공지

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

영업관리부 내부통제 점검 증빙

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

EV09 · C09 · 안내 누락 후속 조치

완전판매 점검에서 안내 누락 6건 확인. 후속 조치 완료 4건으로 2건 남음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 영업관리부 점검담당(가명).

EV10 · C10 · 영업점 점검 회수

영업점 점검 회수 118곳 / 대상 120곳. 2곳 미회수. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 영업관리부 점검담당(가명).

EV11 · C11 · 지연 개선 조치

가상 내부 기한 10월 28일. 10월 31일 현재 개선 조치 미완료. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 영업관리부 점검담당(가명).

증빙 미제출 · C12 · 개선 결과 첨부

제출표의 증빙번호가 빈칸이며 해당 개선 결과 첨부 없음. 부서 제출 목록에 첨부가 없다는 사실만 기록. 점검 이행 증빙 아님.