정보보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV37 · C37 · 접근권한 정기 검토

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

EV38 · C38 · 권한 신청 승인

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

EV39 · C39 · 퇴직자 권한 회수

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

EV40 · C40 · 권한 변경 기록

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

정보보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV41 · C41 · 공용계정 점검

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

EV42 · C42 · 권한 점검 결과 공유

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

EV43 · C43 · 보호 점검 대상 확정

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

EV44 · C44 · 점검 계획 승인

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

정보보호부 내부통제 점검 증빙

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

EV45 · C45 · 불필요 권한 회수

불필요 권한 2건이 10월 31일 현재 회수되지 않음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 정보보호부 점검담당(가명).

EV46 · C46 · 복구 훈련 이행

당월 실시 계획은 있으나 복구 훈련은 미실시로 기록됨. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 정보보호부 점검담당(가명).

EV47 · C47 · 점검 본문 첨부

제출된 점검 자료는 표지만 있고 점검 본문이 없음. [제출된 표지] 정보보호 운영 점검. 첨부 본문 없음.

EV48 · C48 · 결과 승인 확인

결과 승인 여부와 승인일이 비어 있어 승인 확인 불가. 점검일: 2026-10-31. 승인 여부·승인일: 빈칸.