

“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”



서울문화재단

문화가 꿈
문화가 꿈

수신자 내부결재
(경유)

제목 2016년 법인카드 사용내역 점검 계획 (4월 결제분)

1. 대표이사 방침 제81(2016.02.04.)호 ‘2016년도 상시모니터링 운영 및 실시 계획’ 관련입니다.

2. 예산 및 회계업무의 반부패·청렴도 제고를 위하여 재단 법인카드 사용내역을 아래와 같이 점검하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 점검대상: 2016년 법인카드 사용내역 (4월 결제분)

나. 점검기간: 2016. 5. 25.(수)~5. 30.(월) (3일간)

다. 점검인원: 감사팀장 1명

라. 점검사항

예산 목적 외 사용 여부

○ 사적 사용 여부

○ 사업 목적에 맞는 사용 여부

○ 업무추진비의 적정 집행 여부

※ 부적정한 집행이 확인된 사용분은 사안에 따라 반납 및 주의(경위서 징구) 등 조치

투명한 회계관리 여부 등

마. 점검방법: 법인카드 청구서, 전표, 회계결의서, 법인카드 영수증 비교 점검

관련 회계서류 등 경영지원팀에 열람 협조 요청 예정. 끝.

★팀장

실장

대표이사

협조자

시행 감사팀-333 (2016.05.23.) 접수 ()

우 130-823 서울특별시 동대문구 청계천로 517 / www.sfac.or.kr

전화 02-3290-7151 /전송 02-6008-7346 / 이메일 seo@sfac.or.kr / 공개