

“내가 지킨 정보보안 신뢰받는 서울메트로!”



서울메트로



수신자 기술계획처(기술계획처장)
(경유)

제목 **2016년 4/4분기 감사 지적사항 조치 현황 제출**

1. 관련근거

가. ‘감사규정시행내규’ 제30조(처분요구사항의 조치결과 통보) 2항

나. 공사관리처-1258(2016.02.24.) ‘조건부 민간위탁 용역 관련 특별감사 결과 지적사항 알림’

다. 기술계획처-15호(2017.01.02.) “2016년 종합감사 결과 지적사항 결과 알림”

2. 위와 관련하여 2016년 4/4분기 감사 지적사항 조치 현황을 다음과 같이 제출합니다.

○ 조치현황

| 구 분 | 계 | 완료 | 진행 | 비고 |
|---------------------|---|----|----|----|
| 계 | 7 | 3 | 4 | |
| 조건부 민간위탁 용역 관련 특별감사 | 2 | 1 | 1 | |
| 2016년 종합감사 | 5 | 2 | 3 | |

붙임: 1. 감사 지적사항 조치현황(전자 4분기) 1부.

2. 증빙자료 1식. 끝.



전자처장

차장 조현문 부장(업무대행) 대결 01/09
최진수

협조자

시행 전자처-135(2017.01.09.)

접수 ()

우 06693 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)

[/ www.seoulmetro.co.kr](http://www.seoulmetro.co.kr)

전화 5524

전송 5489

[/ hmcho1207@seoulmetro.co.kr](mailto:hmcho1207@seoulmetro.co.kr)

[/ 대시민공개](#)