



서울교통공사

수신자 재무처장
(경유)

제목 지방공기업 예산회계 자율통제시스템 도입 완료 알림

1. 재무처-2190 (2017.11.07.) 「 지방공기업 예산회계 자율통제시스템 도입 시행 」 관련입니다.

2. 행정안전부 주관 지방공기업의 경영 건전성·투명성 확보를 위한 예산회계자율통제시스템 도입권고 사항 중 재무처 소관, 법인카드 업무에 한해 완료됨을 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 법인카드 통제(경보) 기준

연번	시나리오 명	통제(경보) 기준
1	업무시간 외 사용	주말, 공휴일, 업무시간 외(23시~05시) 사용
2	금지업종 사용	업종이 '주점' 혹은 '호프' 인 경우
3	동일일자 반복사용	동일카드/동일일자/동일거래처 카드 사용이 2회 이상 그리고 합계 금액이 110만원 이상인 경우
4	근무지외 사용	서울, 경기, 인천 이외의 지역에서 사용 (우편요금(=세종시) 사용 건 제외)
5	일정시간 반복 사용	동일카드/동일거래처 카드 사용이 8시간 이내 그리고 2회이상 합계금액 110만원 이상인 경우
6	그 외	카드용도가 택시, 주유, 하이패스, 체련대회인 경우 제외

나. 프로그램 수정 및 개발 내역

구분	프로그램	내역
SAP FI (재무회계)	ZFIR0100 - 전표리스트조회 및 결재요청	법인카드 통제(경보)기준에 포함되는 경우, 경보사유 필수 입력 후, 결재 요청 가능
	ZFIR0194 - 법인카드 경보 조회	-법인카드 통제(경보) 기준에 포함되는 건수 요약 현시 -법인카드 승인 건별 통제(경보) 기준 해당 내용 및 입력된 사유 조회 가능

다. 시스템 반영일: 2018.01.02.(화)

법인카드 통제(경보) 기준 수정 완료 반영일: 2018.01.26.(금). 끝.

IT 운영 처 **황선관**

주임 김하나

차장 김경숙

처장 01/29
황선관

협조자

시행 IT운영처-448 (2018.01.29.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 전송 / hnkim@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격