

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



서울문화재단

문화가 꿈
문화 가꿈

수신자 내부결재
(경유)

제목 2015년 법인카드 11월 결제분 사용내역 점검 계획

1. 대표이사 방침 제151(2015.03.30.)호 「2015년도 부패방지시책 추진계획」 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 부패 취약분야인 법인카드 사용에 대한 상시 점검을 통해 반부패·청렴도를 제고하고자 아래와 같이 2015년 법인카드 11월 결제분 사용내역을 점검하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 점검대상 : 2015년 11월 결제분 법인카드 사용내역

나. 점검기간 : 2016. 1. 4.(월)~1. 6.(수) (3일간)

다. 점검인원 : 감사팀원 2명

라. 점검사항

예산 목적 외 사용 여부

○ 사적 사용 여부

○ 사업 목적에 맞는 사용 여부

○ 업무추진비의 적정 집행 여부

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

투명한 회계관리 여부 등

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

★팀장

실장

대표이사

협조자

시행 감사팀-747 (2015.12.28.) 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