

[붙임 2]

○○과(동) 법인카드 상시모니터링 결과(자체보관) (2016. 00월)

※ 법인카드모니터링은 부서별 자율점점으로 같습니다.

□ 모니터링 개요

(단위 : 건)

분야	모니터링 실적	모니터링 결과						비고 (증빙자료)
		처리결과			부적정 처리			
		계	적정	부적정	계	조치	미조치	
법인카드								

□ 부적정 처리 세부내역

연번	업체명	사용일시 (시간포함)	사용금액	사용내역 (심야 사용 등)	집행사유	비고
1						
2						
3						
4						
·						
·						

붙임 소명자료 1부.