

| | |
|------|-------------|
| 문서번호 | 감사실-324 |
| 보존기간 | 년 |
| 결재일자 | 2016.05.09. |
| 공개여부 | 공개 |
| 방침번호 | |

| | | | | |
|-------|--------------|--|--|--|
| ★감사실장 | 대표이사 | | | |
| 지일철 | 05/09 임성규 | | | |
| 협조 | | | | |

2016년 자체 상시 모니터링 추진 계획 변경



2016년 자체 상시 모니터링 추진 계획 변경

2016년 부패방지 시책 평가 지표의 확정에 따라 상시 모니터링 분야 및 모니터링 주기 등을 변경하여 추진하고자 함.

□ 관련 근거

- 2016년 자체 상시 모니터링 추진 계획(감사실-247호, 2016.03.30)
- 2016년 서울특별시 투출기관 부패방지 시책평가 계획 통보(감사담당관-6518호, 2016.04.29)

□ 변경 사유

- 2016년 부패방지 시책평가 지표 확정에 따라 업무추진비 모니터링이 상시모니터링 평가지표에 포함되어 모니터링 분야 조정(6개→5개)
- 감사실 인력조정(3명→2명)에 따른 업무조정
- 계약 관련 모니터링은 경영기획실 계약업무 담당자가 수행

□ 변경 내용

○ 모니터링 분야

| 변경전 | 변경후 |
|---------------------------------|-------|
| 일상감사 | 일상감사 |
| 법인카드 | 법인카드 |
| 업무추진비 | 업무추진비 |
| 계약(공사, 용역, 물품) 내역 *세 분야 중 선택 | - |
| 민원처리 | 민원처리 |
| 언론보도 | 언론보도 |

○ 모니터링 주기

| 대상 분야 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------|-----|
| 일상감사 | 사유 발생 시 | 좌동 |
| 법인카드 | 매월 | 분기별 |
| 업무추진비 | 매월 | 좌동 |
| 민원처리 | 매월 | 분기별 |
| 언론보도 | 매일 | 좌동 |

○ 결과조치(보고)

| 대상 분야 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-----|-----|
| 일상감사 | 매월 | 좌동 |
| 법인카드 | 매월 | 분기별 |
| 업무추진비 | 매월 | 좌동 |
| 민원처리 | 매월 | 분기별 |
| 언론보도 | 매월 | 좌동 |

끝.