

2016년 4분기 업무추진비 사용실태 점검계획

2016 . . .

문서번호	감사팀-699	선임	팀장	대표이사			
결재일자	2016.12.26.	12/23	12/26	12/26			
공개여부	공개	한미라	유석윤	이근			
방침번호		협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 대표이사방침 제202호 2016년 감사계획수립(2016.01.26) - 대표이사방침 제797호 2016년 서울디자인재단 청렴도 향상 종합대책(2016.03.22) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	기획경영팀	업무추진비 집행실적 자료	담당자 협조요청
사 업 비			

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

2016년 4분기 업무추진비 사용실태 점검

2016년 4분기 업무추진비 사용실태 점검을 통하여 예산목적에 부합하는 투명하고 청렴한 경비사용을 유도하기 위함.

1. 추진근거

- 관련 방침
 - 2016년 감사계획수립(대표이사 방침 제202호, 2016. 1.26.)
 - 2016년 서울디자인재단 청렴도 향상 종합대책(대표이사 방침 제797호, 2016. 3.22.)

2. 추진개요

- 점검목적 : 예산목적에 부합하는 투명하고 청렴한 경비사용 유도
- 점검대상 : 대표이사, 경영단장 및 본부/팀장의 업무추진비 사용분
- 대상기간 : 2016년 4분기(10월~12월)
- 점검내용 : 업무추진비 운영.집행지침 준수 여부
 - 업무추진비 사용기준에 따른 경비사용 여부
 - 현안업무와 관련된 업무협의, 간담회 및 직원사기 진작을 위한 경비사용
 - 경조사비 관련 비용지출의 적정성 여부
 - 1건당 5만원 초과 불가
 - 직접적 업무연관성이 있고 상호간 지속적 업무관계가 발생하는 기관
 - 대상자 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계존비속 결혼 또는 사망
 - 기타 직무수행과 관련된 통상적 비용으로서의 경비사용

- 분할결제 사례 및 기타 사적용도 사용, 부적정 사용 사례
- 휴일근무 사용, 야간사용(23:00이후)이용 등에 대한 적정성 여부
(증빙자료 확인 후 추가조치 진행)
- 점검방법 : 서면감사(실지감사 포함)
 - 기획경영팀 업무추진비 집행실적 데이터 분석
 - 필요시 면담 조사 병행
- 점검기간 : 2017. 1. 5.~2017. 1.25.

3. 향후계획

- 업무추진비 집행실적 보고
 - 조직별 업무추진비 집행실적(현황) 보고
 - 업무추진비 집행상 문제점 발견 시 환수 등 필요 조치 시행

붙임 : 감사실시 계획 1부. 끝.