

감 사 실 시 계 획

작성일 : 2016.12.23

감 사 구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 정 기 감 사 <input type="checkbox"/> 특 별 감 사 <input type="checkbox"/> 기 타				
감사대상부서	전 부서 (대표이사, 경영단장, DDP경영단장 및 본부장/팀장)				
감사의 목적	1) 업무추진비 사용실적 점검 2) 업무추진비 사용의 적정성 여부 점검				
감사예정기간	2017.01.05 ~ 2017.01.25				
감사착안사항	- 제한업종에의 사용, 사적용도 사용, 기타 업무추진비 적정 사용여부 - 경조사 관련비용 지출의 적정성 등				
감 사 인	담 당	소속부서	직 위	성 명	업무분장
	감사인	감사팀	팀장	유석윤	- 업무추진비 사용실적 데이터 분석 및 사용실태 점검
	감사인	감사팀	선임	한미라	
	감사인				
	감사인				