

2019년 월별 감사계획

■ 총 20개 분야 (종합감사 11, 특정감사 8, 성과감사 1)

(감사담당관)

| 월별 | 유형 | 감사명 | 대상기관 | 감사팀 |
|-------------|----|-------------------------------|--|----------------|
| 1월 | 특정 | 감사결과 이행실태 확인 | 실·국·본부·사업소·공사·공단·출자·출연기관 등 | 감사1팀 |
| 2월 ~3월 | 종합 | 교통방송 서울도서관 기관운영 감사 | 교통방송, 서울도서관 | 감사1팀 |
| | 종합 | 소방서 기관운영 감사 | 소방재난본부, 강서·동작소방서 | 감사2팀 |
| | 특정 | 공공기관 회계·계약실태 | 공사·공단, 출자·출연기관 23개 | 경영감사1·2팀 |
| | 특정 | 이동복지시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태 | 명지동꽃 사랑마을, 구제군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스코오라트리오·자립생활관(가족담당관) | 보조금감사팀 |
| 4월 ~6월 | 성과 | 찾아가는 동주민센터 추진실태 | 자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당관, 서울복지재단 | 감사1팀 |
| | 특정 | 도시공원시설 운영 및 관리실태 | 서울대공원, 중부공원녹지사업소 | 감사2팀 |
| | 종합 | 서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사 | 서울시평생교육진흥원, 서울장학재단 | 경영감사1팀 |
| | 종합 | 서울문화재단·서울관광재단 기관운영 감사 | 서울문화재단, 서울관광재단 | 경영감사2팀 |
| | 특정 | 장애인복지시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태 | 평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과) | 보조금감사팀 |
| 8월 ~9월 | 특정 | 지방세(시세) 부과징수 실태 | 성동구, 도봉구 | 감사1팀 |
| | 종합 | 품질시험소·차량정비센터·농업기술센터 기관운영 감사 | 품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터 | 감사2팀 |
| | 종합 | 서울에너지공사 기관운영 감사 | 서울에너지공사 | 경영감사1팀 안전4팀 |
| | 종합 | 서울디자인재단 기관운영 감사 | 서울디자인재단 | 경영감사2팀 |
| | 특정 | 여성노숙인 생활시설 민간위탁 보조금 운영 및 관리실태 | 시립영보자아원, 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산(여성정책담당관, 재활지원과) | 보조금감사팀 |
| 10월 ~12월 | 특정 | 일자리사업 추진실태 | 일자리정책담당관 등 일자리사업 부서·기관 | 감사1팀 |
| | 종합 | 광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사 | 광암·뚝도아리수정수센터 | 감사2팀 |
| | 종합 | 서울시120다산콜재단 서울디지털재단 기관운영 감사 | 120다산콜재단, 디지털재단 | 경영감사1팀 |
| | 종합 | 서울신용보증재단 기관운영 감사 | 서울신용보증재단 | 경영감사2팀 |
| | 종합 | 중부·남부기술교육원 기관운영 감사 | 중부·남부기술교육원(일자리정책담당관) | 보조금감사팀 |

2019년 월별 안전감사계획

■ 총 20개 분야 (특정감사 20)

(안전감사담당관)

| 월별 | 유형 | 감사명 | 대상기관 | 감사팀 |
|-----|----|-------------------------------|--|----------------|
| 1월 | 특정 | 감사결과 이행 실태 확인 | 감사결과 피처분기관 | 안전1팀 |
| | 특정 | 일상감사 이행 실태 확인 | 감사결과 피처분기관 | 일상팀 |
| | 특정 | 설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검 | 도시기반시설본부, 교통공사, 주택도시공사, 북부도로사업소, 중량물재생센터 | 하도급팀 |
| 2월 | 특정 | 지하철 내진보강공사 추진실태 | 서울교통공사 | 안전2팀 |
| 3월 | 특정 | 물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사 | 도시기반시설본부, 자치구(4개구) | 안전3팀 |
| | 특정 | 복지분야 기능보강 사업 안전관리실태 | 복지정책실(장애인복지정책과, 자활지원과) | 안전4팀 |
| 4월 | 특정 | 상반기 건설공사장 하도급 관리 실태 | 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 | 하도급팀 |
| 5월 | 특정 | 서울시 운영 공원 및 유원시설 안전관리 실태 | 서울대공원, 서울식물원, 서울시설공단 동부·서부 공원 녹지 사업소 | 안전1팀 |
| 6월 | 특정 | 건설기자재 및 건설현장 안전감사 | 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 | 안전1팀 |
| | 특정 | 민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태 | 도시기반시설본부 | 안전2팀 |
| | 특정 | 상수도 시설물 유지관리 실태 | 상수도사업본부, 강동·강남·남부수도사업소, 암사아리수정수센터 | 안전3팀 |
| | 특정 | 자원회수시설 안전관리 실태 | 자원순환과, 마포·양천 자원회수시설 | 안전4팀 |
| | 특정 | 투자출연기관 일상감사 및 계약심사 운영실태 | 서울교통공사, 서울에너지공사 | 일상팀 |
| 9월 | 특정 | 자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 | 서울시설공단, 성동도로사업소 | 안전2팀 |
| | 특정 | 서울에너지공사 집단 에너지시설 안전관리실태 | 마곡열공급시설, 목동열병합시설, 노원열병합시설 | 안전4팀 경영감사1팀 |
| | 특정 | 추석 명절대비 건설공사장 하도급 체불예방 점검 | 하도급부조리신고센터에 민원 접수된 건설공사 현장 | 하도급팀 |
| 10월 | 특정 | 서울주택도시공사 건설공사 안전 및 시공관리 실태 | 서울주택도시공사 | 안전3팀 |
| | 특정 | 제100회 전국체육대회 안전관리실태 | 전국체전기획과 | 일상팀 |
| 11월 | 특정 | 이동식 고소차량에 대한 불법 개조 안전감사 | 도시교통실(택시물류과), 자치구(교통행정과 등) | 안전1팀 |
| | 특정 | 하반기 건설공사장 하도급 관리 실태 | 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 | 하도급팀 |