

수 신 자 내부결재

(경 유)

제 목 2022년 감사 계획

재단의 자체적 청렴도 향상을 위하여 아래와 같이 2022년 감사 계획을 보고드립니다.

1. 추진근거: 서울관광재단 감사규정 제13조(감사계획의 제출)

2. 감사개요

가. 추진방향

- 1) 기관 청렴도 향상을 위한 내부감사 품질 제고
- 2) 사회적 이슈 및 재단 조직 내 중요사항 반영
- 3) 청렴옴부즈만 참여를 통한 감사 투명성 확보

나. 감사유형

구 분	실시주기	시행방법	비 고
정기감사	항목별 1회	실지·서면감사	- 재단의 주요 업무 전반 - 계약, 규정 등 기본 사항
특별감사	수시	실지·서면감사	- 대표이사 / 상위기관 요청 시
일상감사	상시	실지·서면감사	- 일상감사 지침에 따른 대상
상시모니터링	월 또는 분기	실지·서면감사 전화모니터링	- 법인카드 사용, 행동강령 등 주요 항목에 대한 상시모니터링
기타감사	수시	실지·서면감사	- 외부감사 대응(서울시, 감사원)

3. 협조사항

- 가. 회계분야 점검 시 ERP 권한 제공
- 나. 감사 자료 요청 시 제출 협조
- 다. 감사결과에 따른 조치사항 적극 개선

붙임. 2022년 감사 계획 1부. 끝.

팀원	2022.02.16.	감사관	2022.02.22.	대표이사	2022.02.23.
	천정미		김청동		길기연

협조자 권혁빈

시행 감사관-175 (2022.2.23.)

접수

우 03190 서울 종로구 청계천로 85 (관철동, 삼일빌딩) 6층

/ <http://www.sto.or.kr>

전화 02-3788-8161 전송

/ jm.cheon@sto.or.kr

/ 공개