

2020년 월별 감사계획 (변경_2차)

1차 계획 변경시 부점별 업무량을 고려하여 감사순서를 조정하였으나, 코로나19관련 업무의 감소에 따라 최초 감사계획(장기 미수점 순) 순서대로 시기만 조정하여 감사를 실시함

감사 일정	유형	감 사 명	감사대상	변경내용		사 유
				최 초	2 차 변 경	
2월	종합	영업점 운영 종합감사	도봉지점	2월	→ 2월	감사완료
3월	종합	영업점 운영 종합감사	동부재기지원센터	9월	→ 3월	조기실시. 감사완료
4월	특정	경비예산 집행 특정감사	전 부점	9월	→ 4월	조기실시. 감사완료
5월	특정	감사결과 이행실태 특정감사	전 부점	5월	→ 5월	변경없음
6월	종합	영업점 운영 종합감사	중부재기지원센터	12월	→ 6월	보증부문 업무량 고려 일정변경에 따른 조기착수
7월	종합	영업점 운영 종합감사	이수지점	3월	→ 7월	업무량 고려. 연기
7월	종합	영업점 운영 종합감사	영등포지점	4월	→ 7월	업무량 고려. 연기
8월	종합	영업점 운영 종합감사	강남지점	5월	→ 8월	업무량 고려. 연기
8월	종합	영업점 운영 종합감사	종로지점	6월	→ 8월	업무량 고려. 연기
9월	종합	영업점 운영 종합감사	중랑지점	6월	→ 9월	업무량 고려. 연기
9월	종합	영업점 운영 종합감사	강서지점	7월	→ 9월	업무량 고려. 연기
10월	종합	영업점 운영 종합감사	성동지점	8월	→ 10월	업무량 고려. 연기
10월	종합	영업점 운영 종합감사	신설동지점	10월	→ 10월	변경없음
11월	종합	영업점 운영 종합감사	명동지점	11월	→ 11월	변경없음