

'23년 주요 감사활동 계획 (요약)

□ 자체 감사활동 주요방향

- (예산) 경상비 및 주요사업비 예산의 효율적 집행 점검
 - * 부서운영비 모니터링 강화, 경상비 및 사업비예산의 집행내역 검토 등
- (복무) 공직기강 확립을 위한 복무점검 강화
 - * 재택근무, 출장 및 근태관리, 공용차량사용, 겸직 및 외부강의 등 복무관리현황 점검
- (채용) 채용비리 근절을 위한 채용 프로세스 모니터링 지속 관리
- (안전) '안전관리지침' 등 재해 위기관리 프로세스 준수 관리

□ 자체 감사활동 주요내용

- 취약분야 중점 감사 지속 수행
 - * 근태관리(재택, 출장, 휴가 등), 재무(계약, 자산, 법인카드 사용 등) 각 1회
- 사업 부서 본부별 감사 수행
 - 예산운영, 사업 성과관리 등 종합적 점검

구분	자체감사			복무감사	일상감사
	근태관리	재무관리	본부종합		
감사 일정	2023.7	2023.9	2023.11	2회이상(취약기)	수시
대상 부서	전부서	전부서	정보통신산업본부	전부서(사각지대)	전부서
대상 업무	재택, 출장, 휴가, 겸직 및 외부강의	계약, 법인카드 자산관리	예산 및 사업 관리 전반	행동강령, 보안 등	일상감사대상
감사반 구성	내부 감사실 감사인 및 내부 전문인력, 외부 협동감사인 등				감사실 5명

* 외부감사 수감 시 일정 및 감사 횟수 조정 가능