

2019년도 감사 계획

I 자체감사 계획 및 일정

구분	종합/성과감사	특정감사	복무감사	일상감사
감사일정	2회(3월, 10월)	1회(6월), 필요시	2회 이상, 수시	수시
감사대상 부서	경영지원단 글로벌ICT본부	SW정책연구소 특정부서	전부서(사각지대)	전부서
감사대상 업무	전체	특정 목적/업무	행동강령, 보안 등	일상감사 대상
감사반의 구성	내부 감사실 감사인 및 내부 전문인력, 외부 협동감사인 등			감사실 5명

* 종합/성과감사 실시 연도 : SW산업진흥본부('13년), SPRI('15년), 글로벌사업본부('15년), DC 사업본부('16년), ICT융합신사업본부('17년), 경영지원단('17년), SW산업진흥본부('18년), SPRI('18년)

2 주요 추진 방향

□ 자체감사의 공정성 및 품질 제고

- (감사절차 준수) 감사실시 사전통지, 확인서, 문답서 등 징구여부 및 감사대상자의 해명기회 부여, 적극행정 면책제도 등 감사 절차 준수
- (감사결과 처리의 적정성) 감사처분심의위원회를 통한 객관적, 공정한 양정 처리 및 처리기간의 적정성, 보고서의 논리성, 명확성 제고

□ 사전 예방 감사 기능 강화

- (제도개선 및 사전 컨설팅 위주의 감사) 처벌 위주의 감사를 지양하고 제도개선을 위한 감사 및 컨설팅 위주의 감사 지향
- (적극적으로 일하는 분위기 조성) 적극행정면책제도, 사전신고제, 소통카운슬러 등을 통해 적극적으로 일할 수 있도록 직원들과 소통

□ 감사인 역량 강화 및 효율적인 감사 대응

- (감사 전문교육 강화) 감사 전문 교육 이수시간 상향조정(40시간→56시간)에 따른 교육강화 및 감사 전문 자격 취득
- (감사장 배치 개선 등 효율적인 감사 대응) 감사부담 완화를 위한 감사장 배치 개선, 채용과정에서의 감사인 입회 현황 관리 등