

등록번호	안 전 감 사 팀 -1045
등록일자	2025.06.25
결재일자	2025.06.25
공개여부	공 개

업 무 보 고

팀장	이사장	결 재
	06/25	
김용원	조수일	

제 목 : 2025년 자체 정기감사 실시 계획

2025년 합천군 정기종합감사 연기와 관련하여 공단 자체 정기 종합감사 추진으로 향후 합천군 감사에 적극적으로 대응하고 재물 조사 현황을 파악하여 재산관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 감사실시 개요

- 감사대상: 2024년 자체 정기종합감사 미실시 분야 중점
→ 재물관련 현황 등 전수 확인(이사장님 지시사항)
- 감사기간: 2025.9월 ~ 10월(업무상황 고려 탄력적 실시)
- 감 사 인: 안전감사팀 및 특정분야 내·외부 전문가 초빙

□ 감사 중점

- 2024년 자체 정기종합감사 시 미실시 된 분야
 - ▷ 공사: 2024년 10월 이후 조달계약을 제외한 건
 - ▷ 용역, 물품: 2024년 이후 조달계약을 제외한 건
- 외부강의 신고 현황 및 부서별 재물조사 결과 확인
- 외상거래, 차량사용 및 일지 작성, 음주운전, 민원처리 등 기초 복무 점검
- 기타 문서열람 여부 확인, 업무 추진간 우수사항 확인 등

□ 행정사항

- 감사자료의 정확한 제출 및 기한 준수 요청: 관련부서(경영기획부)
- 감사기간 중 연장근무자의 사후 휴무 보장: 경영기획부
- 감사 우수사례 발굴 및 내부 포상 추진: 경영기획부
- 감사 실효성 제고를 위한 인력 구성 및 보강: 안전감사팀(경영기획부)