

2019년도 연간 감사 계획

❖ 총 18건 : 종합감사(3), 특정감사(9), 재무감사(3), 복무감사(연중), 일상감사(연중)

연번	시기	구분	감사사항	대상기관
1	1-2월	특정	위탁사업 운영실태	(사)씨니어연합
2	1월	특정	감사결과 이행실태	해당부서
3	1-2월	특정	민원처리 실태점검	해당부서
4	1-2월	특정	민간위탁기관 운영실태	로야어린이집 등 6개소 ¹⁾
5	3월	종합	보건소 운영실태	보건기획과, 보건위생과, 건강관리과, 보건의약과
6	5월	종합	구립어린이집 운영실태	라온, 사당4동, 상도3동, 상도4동, 고은
7	6월	특정	주민센터 예산·회계분야	15개 동 주민센터
8	7월	특정	민간위탁기관 운영실태	국사봉숲속도서관 등 6개소 ²⁾
9	7월	특정	민원처리 실태점검	해당부서
10	7월	특정	감사결과 이행실태	해당부서
11	9월	특정	동작구시설관리공단 운영실태	동작구시설관리공단
12	10월	종합	지역아동센터 운영실태	동작이수, 대방, 선한, 작은사랑서울, 청운
13	11월	재무	일상경비 집행실태	전부서 (동 제외)
14	반기	재무	클린카드 집행실태	전부서
15	연중	재무	청백-e 시스템	전부서
16	연중	복무	기본 복무사항 등	전부서(동), 보건소, 구의회사무국, 동작구시설관리공단
17	연중	일상	일정규모이상의 사업 일상감사	전부서(동), 보건소, 구의회사무국, 동작구시설관리공단
18	연중	일상	계약원가심사	전부서(동), 보건소, 구의회사무국, 동작구시설관리공단, 보조금 지원시설

※상기 감사일정 및 내용은 변경될 수 있음

1) 로야·참사랑·예담·스마일 어린이집, 사회적경제통합지원센터, 상도경로문화센터

2) 국사봉숲속도서관, 푸드뱅크, 청소년상담복지센터, 발달장애인평생교육센터, 사당청소년문화의집, 동작청소년문화의집