

2019년 구 자체감사 및 점검 일정표

월별	주관	감사기간 (일수)	감사구분	대상기관	인원	최근감사	감사사항	감사범위
1월	감사총괄팀	1.21~1.25	2018 민원사무처리 실태점검	구 본 청	4명	'17.하반기 점검	민원사무처리 전반	'18.1~12월
		(5일)				('18.1.15~1.19)		
2월	감사총괄팀	2.18~2.22	종합감사	만 수 2 동	4명	'16.2월 종합감사	업무전반	'16.2~ 감사일까지
		(5일)				('16.2.22~2.25)		
3월	감사총괄팀	3.4~3.8	종합감사	간 석 4 동	4명	'16.3월 종합감사	업무전반	'16.3월~ 감사일까지
		(5일)				('16.3.7~3.10)		
	특정감사팀	3.11~3.15	해빙기 예방적자원의 현장점검	해 당 부 서 (기 관)	7명	'18.하반기	사업현장,공원시설등 취약지,GB관리실태	'18.10월~ 감사일까지
		(5일)				('18.9.30~10.4)		
	감사총괄팀	3.18~3.22	종합감사	구 월 2 동	4명	'16.3월 종합감사	업무전반	'16.3월~ 감사일까지
		(5일)				('16.3.28~3.31)		
4월	특정감사팀	4.1~4.9	특정감사	청 소 년 지 센 터 3 개 소	4명	없음	업무전반	'16.5월~ 감사일까지
		(7일)						
	감사총괄팀	4.22~4.26	종합감사	구 월 3 동	4명	'16.5월 종합감사	업무전반	'16.5월~ 감사일까지
		(5일)				('16.5.9~5.12)		
5월	특정감사팀	5.13~5.17	특정감사	성 산 중 합 사 회 복 지 관	4명	'13.10월 특정감사	업무전반	'15.1월~ 감사일까지
		(5일)				('16.10.21~10.23)		
	감사총괄팀	5.27~5.31	종합감사	의 회 사 무 국	4명	'16.9월 종합감사	업무전반	'16.9월~ 감사일까지
		(5일)				('16.9.19~9.21)		
6월	감사총괄팀	6.10~6.14	종합감사	논 현 1 동	4명	'16.6월 종합감사	업무전반	'16.6월~ 감사일까지
		(5일)				('16.6.13~6.16)		
	감사총괄팀	6.24~6.28	종합감사	남동다문화사 업	4명	없음	업무전반	'15.10월~ 감사일까지
		(5일)						
7월	특정감사팀	7.1~7.5	특정감사	남동다문화지 원 센 터	4명	없음	업무전반	'16.1월~ 감사일까지
		(5일)						
	감사총괄팀	7.15~7.19	2019상반기 민원사무처리 실태점검	구 본 청	4명	'18. 점검	민원사무처리 전반	'19.1~6월
		(5일)				('19.1.14~1.18)		
8월	특정감사팀	8.26~8.30	특정감사	기금운용관리 실태 점검	4명	'13.4월 특정감사	업무전반	'16.1월~ 감사일까지
		(5일)				('13.4.22~4.26)		
9월	감사총괄팀	9.16~9.20	종합감사	논현고잔동	4명	'16.7월 종합감사	업무전반	'16.7월~ 감사일까지
		(5일)				('16.7.11~7.14)		
10월	특정감사팀	9.30~10.4	동절기 예방적자원의 현장점검	해 당 부 서 (기 관)	7명	'19.상반기	사업현장,공원시설등 취약지,GB관리실태	'19.3월~ 감사일까지
		(5일)				(5일)		
	감사총괄팀	10.14~10.18	종합감사	보 건 소	4명	'17.10월 종합감사	업무전반	'17.10월~ 감사일까지
	특정감사팀	10.28~11.1	특정감사	남 동 지 역 자 활 센 터	4명	'14.5월 특정감사	업무전반	'16.1월~ 감사일까지
		(5일)				('14.5.27~5.30)		
11월	감사총괄팀	11.11~11.15	종합감사	도시관리공 단	4명	'17.11월 종합감사	업무전반	'17.11월~ 감사일까지
		(5일)				('17.11.6~11.10)		
	감사총괄팀	11.25~11.29	이행실태감사	2 0 1 8 중 합 감 사 수 감 기 관	4명	'18년 이행실태감사	감사 지적사항 이행실태	'18.감사 종료시~ 감사일까지
		(5일)				('18.11.5~11.9)		