

2023년 자체감사 및 점검 일정표(안)

월별	주관	감사기간 (일수)	감사구분	대상기관	인원	최근감사	감사사항	감사범위
1월	민원소통팀	1.9. ~ 1.13. (5일)	2022하반기 민원사무처리 실태점검	구 본 청	6명	2022.1.10. ~ 1.14. (5일)	민원사무처리 전반	2022년 7월~12월
	감사총괄팀	1.25. ~ 1.31. (5일)	수당지급 및 복무실태 점검	남 동 구	4명	2022.1.24. ~ 2.9. (10일)	수당 지급 및 복무실태 전반	2022년 6월 ~ 12월 2022년 1월~12월
2월	특정감사팀	2.6. ~ 2.10. (5일)	특정감사	남 동 구 가 족 센 터	5명	2019.7.8. ~ 7.12. (5일)	업무 전반	2019년 7월 ~ 감사일
	감사총괄팀	2.20. ~ 2.24. (5일)	종합감사	구 월 1 동	6명	2020.2.17. ~ 2.21. (5일)	업무 전반	2020년 2월 ~ 감사일
3월	감사총괄팀	3.6. ~ 3.10. (5일)	종합감사	간 석 2 동	6명	2020.3.2. ~ 3.6. (5일)	업무 전반	2020년 3월 ~ 감사일
	특정감사팀	3.20. ~ 3.24. (5일)	해빙기 예방적차원의 현장 컨설팅	해 당 부 서 (기 관)	7명	2022.2.28. ~ 3.4. (5일)	사업현장,공원시설등 취약지,GB관리실태	2022년 12월 ~ 감사일
4월	감사총괄팀	4.3. ~ 4.7. (5일)	종합감사	간 석 3 동	6명	2020.3.16. ~ 3.20. (5일)	업무 전반	2020년 3월 ~ 감사일
	특정감사팀	4.17. ~ 4.21. (5일)	특정감사	청 소 년 상 담 복 지 센 터	4명	2019.4.1. ~ 4.9. (7일)	업무 전반	2019년 3월 ~ 감사일
5월	감사총괄팀	5.8. ~ 5.12. (5일)	종합감사	만 수 3 동	6명	2020.5.11. ~ 5.15. (5일)	업무 전반	2020년 5월 ~ 감사일
	특정감사팀	5.22. ~ 5.26. (5일)	특정감사	논 현 중 합 사회복지관	4명	2020.4.20. ~ 4.24. (5일)	업무 전반	2020년 3월 ~ 감사일
6월	감사총괄팀	6.12. ~ 6.16. (5일)	종합감사	장수서창동	6명	2020.6.22. ~ 6.26. (5일)	업무 전반	2020년 6월 ~ 감사일
	감사총괄팀	6.26. ~ 6.30 (5일)	종합감사	의회사무국	6명	2021.6.22. ~ 6.28. (5일)	업무 전반	2021년 6월 ~ 감사일
7월	민원소통팀	7.10. ~ 7.14. (5일)	2023상반기 민원사무처리 실태점검	구 본 청	6명	2022.7.25. ~ 7.29. (5일)	민원사무처리 전반	2023년 1월~6월
	재무과	7.17. ~ 7.21. (5일)	일상경비 점검	구 본 청	3명	2022.7.11. ~ 7.15. (5일)	업무 전반	2022년 1월~12월
	감사총괄팀	7.26. ~ 7.28. (3일)	감사지적사항 이행실태 점검	남 동 구	3명	최초 시행	감사 지적사항 이행현황 전반	2014년 1월 ~ 감사일
8월	감사총괄팀	8.28. ~ 9.1. (5일)	종합감사	만 수 4 동	6명	2020.7.6. ~ 7.10. (5일)	업무 전반	2020년 5월 ~ 감사일
9월	특정감사팀	9.4. ~ 9.8. (5일)	특정감사	청 소 년 문 화 의 집	4명	2019.4.1. ~ 4.9. (7일)	업무 전반	2019년 3월 ~ 감사일
	특정감사팀	9.18. ~ 9.22. (5일)	특정감사	남 동 구 노 인 복 지 관	4명	2020.3.30. ~ 4.03. (5일)	업무 전반	2020년 3월 ~ 감사일
10월	감사총괄팀	10.16. ~ 10.20 (5일)	종합감사	만 수 5 동	6명	2020.9.14. ~ 9.18. (5일)	업무 전반	2020년 6월 ~ 감사일
	특정감사팀	10.30 ~ 11.3. (5일)	동절기 예방적차원의 현장 컨설팅	해 당 부 서 (기 관)	7명	2022.10.31. ~ 11.4. (5일)	사업현장,공원시설등 취약지,GB관리실태	2022년 3월 ~ 감사일
11월	감사총괄팀	11.13. ~ 11.17. (5일)	종합감사	도 시 관 리 단 공	6명	2021.11.22. ~ 11.26. (5일)	업무 전반	2021년 11월 ~ 감사일

※ 본 자체감사 및 점검 일정은 감사 상황에 따라 변동될 수 있음.