

법인카드 사용 조사결과

☐ 감사개요

- 감사명 : 법인카드 사용내역 특정감사
- 감사범위 : 2017. 7. 1.~2017. 9. 30.

☐ 처분요구 등 내용 및 조치결과

일련 번호	제목	처분 요구	처분요구 등 내용
1	법인(클린)카드 사용절차 미준수	시정	공사 전 부서에서 법인카드 사용 시 원인행위, 지출절차를 준수하여 회계처리 하는 등 관련 규정을 준수하도록 시정 요구