

2018. 2.

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2018년도 정기 내부감사 보고서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER



I. 2017회계년도 제무제표 감사결과

감 사 의 견 서

전라북도 남원의료원 「정관」 제41조와 「재무회계 규정」 제164조 규정의 정함에 따라 2017년 12월 31일로 종료되는 사업년도의 대차대조표, 손익계산서, 기본금변동계산서, 현금흐름표는 감사결과 회계규정과 절차에 의거 적정하게 표시되어 있음을 확인하였습니다.

2018년 2월 13일

전라북도 남원의료원

감사 유 주 환 ㉠

< 2017회계년도 재무제표 첨부 >



Ⅱ. 2017년도 연간감사 보고

2017년도 연간감사 보고

1

감사보고

- 전라북도 남원의료원 「정관」 제8조 제3항, 「내부감사 규칙」 제13조 규정에 의거 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 업무에 대한 감사결과를 보고함.

2

감사현황

- 감사결과
 - 정기 : 1회('17. 2. 15.)
 - (지적사항) “없음”
 - 복무 : 4회('17. 9. 29, '17. 11. 24, '17. 12. 5, '17. 12. 26)
 - (지적사항) 행정상(시정)
 - * 무단이석 : 김**
 - * 무단결근 : 서**
 - * 근태위반 : 이**
 - 특명직무 감사 : 1회('17. 9. 18. ~ 9. 22.)
 - * 건강증진센터 검진수수료 재처리를 통한 업무상 횡령
 - (재정상) 변상조치(9,975천원), (신분상) 고발('17. 9. 25.)
 - 2017. 12. 22. 불구속구공판(전주지방법검찰청 남원지청)
 - 2018. 2. 6. 벌금 300만원(전주지방법원 남원지원)
 - 2018. 2. 9. 검사 항소장 제출(전주지방법검찰청 남원지청)

- 연간 자체 감사계획 수립(청렴문화 확산)
 - 기관운영의 효율성 및 투명성 제고 → **근무기강 확립**
 - ▶ 2018년 자체 감사계획 : 별 첨