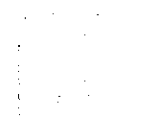
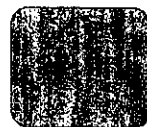


2010. 2.

내부(정기)감사 보고서



황선철 법률사무소

전라북도 남원의료원

내부(정기)감사

감 사 보 고 서

☐ 대상년도 : 2009년도(2008년도 일부포함)

☐ 감사구분 : 내부(정기)감사

☐ 관련근거 : 남원의료원 감사규정 제13조

목 차

I. 감사인의 감사보고서	1
II. 감사중점	2
III. 주요감사내용	3
1. 재정상태 및 경영성과	4
2. 경영혁신 사항	5
3. 주요업무 추진실적	6
4. 정관 등 주요규정 개정사항	8
5. 전년대비 진료과별 수익/인원 비교	9
6. 환자 편의시설 및 진료환경 개선실적	11
7. 공공사업 추진실적	12
8. 2009년 상부기관 감사지적에 따른 처리결과	13
IV. 우수사례	14
V. 감사의견	17

I . 감사인의 감사보고서

전라북도 남원의료원
병원장 귀중

2010. 2. .

본 감사인은 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률과 관련하여 전라북도 남원의료원의 2009년도 운영전반에 대한 감사를 실시하였습니다. 본 감사인의 책임은 의료원 전반에 대한 감사를 실시하고 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 남원의료원 감사기준에 따라 성실하게 감사를 실시하였습니다. 본 감사의 기본방향은 투명하고 합리적인 자체감사 수행을 통한 남원의료원의 설립 취지를 잘 이행하기 위한 것입니다.

본 감사인은 향후 정기적인 내부감사가 깨끗하고 건전한 직장분위기를 조성하는데 일조하리라고 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 내부감사를 통하여 의료원의 자율적인 경영 합리화의 기여와 행정업무의 적정 능률화 및 예산의 효율적 사용과 개선을 기대하며 본 감사인이 실시한 감사가 의견표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 믿습니다.

감 사 황 선 철 (인)



Ⅱ . 감사중점

- ☐ 재정상태 및 경영성과
- ☐ 공공사업 성실수행 여부
- ☐ 경영혁신 이행 여부
- ☐ 상부기관 감사 지적사항 조치결과
- ☐ 의료서비스의 질 향상 실적
- ☐ 기 타

III. 주요감사내용

1. 재정상태 및 경영성과
2. 경영혁신 관련
3. 주요업무 추진실적
4. 정관 등 주요규정 개정사항
5. 전년대비 수익 및 진료인원 비교
6. 환자편의 시설 및 진료환경 개선실적
7. 공공사업 추진실적
8. 2009년 상부기관 감사지적에 따른 처리결과

1. 재정상태 및 경영성과

☐ 『재무제표에 대한 감사보고서』로 대체

2. 경영혁신사항

□ 성장사업 발굴 및 활성화

○ 경영혁신위원회 기능 강화

- 수익 창출이 가능하며 농촌지역 특성에 맞는 성장 가능한 특화사업 발굴
 - ▶ 농약중독 전담의사 확보 후 전문치료센터 개설 예정
- 위원회 개최 : 13회(상임위원회 4, 소위원회 9)

○ 건강증진센터 리모델링을 통한 고객만족

- 인원 25,909명, 수익 1,192백만원(전년대비 1,794명 감, 11백만원 증)

○ 장례식장 활성화로 수익창출

- 안치 551건, 수익 1,710백만원(전년대비 47건 감, 114백만원 증)

□ 6-시그마 활동을 통한 업무 효율성 증대

○ 비용구조 개선 및 업무 효율성 증대를 위하여 과제 발굴을 통한 프로젝트 완료 및 업무개선

- 활동기간 : 2009. 6 ~ 11(6월)
- 내 용 : 위생재료의 합리적 관리로 진료재료비 예산절감

3. 주요업무 추진실적

□ 협력진료시스템 구축

○ 대학병원(전북대)과 협력진료시스템 구축

- 협약체결 : '09. 2. 25
- 진료인원 : 입원 4,638명, 외래 2,372명, 수술 73건
- 의료수익 : 747백만원(신경외과, 정형외과)

□ 우수 의료진 확보

○ 정형외과 봉직의 증원 : 1명(무릎고관절 전문)

○ 봉직의 동기부여로 진료활성화 견인

- 진료성과급제도(개인, 기관, 진료실적급) 활성화
- 경영전략회의(월 1회), 각종 단체활동 등 의사 경영 참여유도
- 학술대회, 연수교육 등 참여확대로 신 의료기술 습득 : 41회

□ 조직역량 극대화

○ 노사상생을 통한 파트너십 강화 : 19회

- 노사협의회 6회, 원장과 대화의 시간 12회, 노사관계 및 병원 발전을 위한
노사 중간간부 연수교육 : 1회(22명)

○ 토요일 정상근무 유지로 의료수익 증대 : 1,812백만원

○ 각 분야의 고급화된 서비스 지식 습득을 위한 직원교육 강화 : 983명

- 직원연수 450명, 직무능력향상 519명, 컴퓨터강좌 14명

□ 고객서비스 개선

○ 지속적인 질향상(QI) 활동 전개 : 19팀

- 질향상(QI) 경진대회 개최 : 2회('09. 2월 10팀, '09.12월 9팀)

○ 만족도조사 실시 : 2회(고객 1, 직원 1)

○ 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 : 330회

- 온 라 인(홈페이지 등) 홍보 : 266회
- 오프라인(리플릿, 현수막, 생활정보지 등) 홍보 : 64회

4. 정관등 주요규정 개정사항

규정 명	주요 개정사항	비 고
정관규정	- 이사인원 조정 : 6~10인을 8인 이내로 조정 - 이사 변경 : 진료부장,관리부장 삭제 - 정관규정 제7조(이사) 제1항 제8호 개정 · 제6조 제2호 개정에 따른 이사의 수(10인 이내)에 맞게 임원추천위원회의 이사후보 추천인원을 3인 이내로 조정	
이사회운영규정	- 의장 유고시 직무대행 순위개정 : 진료부장 → 이사	
인사규정	- 인사위원회 위원중 외부인사 1인이상 위촉 - 위원임기를 1년에서 2년으로 변경 - 징계량의 종류중 중징계, 경징계의 정의 구분	
재규정관리규정	- “재규정 관리위원을 근로자를 대표하는자 1인과 과장(팀장)급에 원장이 지명하는자 5인이내의 위원으로 한다”로 개정	
의무기록관리규정	- 의무기록 관리위원회 위원을 7인이내에서 10인 이내로 증원	
제안제도운영규정	- 제안제도 운영 주관부서를 총무팀에서 기획예산팀으로 조정하고 제안심사위원회 위원중 당연직위원인 총무팀장을 기획조정실장으로 교체	
직원의 신규채용고시와 전형규정	- 직원의 신규채용고시와 전형규정을 공무원 임용시행령을 준용하여 개정	
사용료 및 수수료징수규정	- 사용료 및 수수료가 전라북도내 타 의료기관과 비교하였을때 낮아 현실적으로 개정	
의무기록관리규정	- 전자의무기록의 접근권한을 신설하여 직종별 전자의무기록 접근권한 범위를 설정함으로써 의료정보 보안강화	
임직원 행동강령	- 임직원행동강령의 구체화, 현실화를 통하여 임직원의 직무공정성을 높이고 부패예방기능을 강화하고자 일부개정을 통한 국민의 높아진 윤리 요구수준의 반영	
보수규정	- 2008년 지방의료원 중앙교섭 임금협의(2008. 11. 12)에 따른 임금변동사항 개정 · 일반직 기본급 : 1.8% 인상 · 상여금 지급을 조정 : 120% → 160%로 조정 · 기술수당 및 가족수당 조정 · 위험수당 조정 : 갑종(40천원→50천원),을종(30천원→40천원)	

5. 전년(2008년)대비 진료과별 수익/인원 비교

□ 진료수익

(단위 : 천원)

진료과명	진료수익		증감(A-B)	비 고
	2009년(A)	2008년(B)		
계	20,100,086	18,213,625	<u>1,886,461</u>	
1내과	3,223,039	2,786,660	436,379	
2내과	1,414,150	1,247,016	167,134	
3내과	1,029,927	1,008,141	21,786	
4내과	411,406	622,139	△ 210,733	
1외과	855,332	872,824	△ 17,492	
2외과	601,549	545,602	55,947	
3외과	19,774	1,233	18,541	
흉부외과	290,519	298,920	△ 8,401	
1신경외과	726,450	1,332	725,118	
2신경외과	1,460,727	931,342	529,385	
3신경외과			-	
1정형외과	2,075,513	2,297,469	△ 221,956	
2정형외과	1,030,553	1,511,842	△ 481,289	
1소아과	593,294	462,423	130,871	
2소아과	480,497	212,445	268,052	
치과	157,608	144,572	13,036	
산부인과	400,247	374,338	25,909	
정신과	185,706	107,876	77,830	
신경과	1,102,230	1,257,370	△ 155,140	
비뇨기과	755,310	529,011	226,299	
재활의학과	680,829	705,586	△ 24,757	
안과	40,633	45,764	△ 5,131	
가정의학과	737,741	797,768	△ 60,027	
응급의학과	1,453,314	1,213,163	240,151	
이비인후과	260,254	135,197	125,057	
통증의학과	113,484	103,592	9,892	

□ 진료인원

(단위 : 명)

구 분	진료인원		증감(A-B)	비 고
	2009년(A)	2008년(B)		
계	270,460	250,994	19,466	
1내과	32,754	29,036	3,718	
2내과	17,677	17,153	524	
3내과	11,771	12,419	△ 648	
4내과	6,675	7,263	△ 588	
1외과	7,325	7,424	△ 99	
2외과	5,230	5,511	△ 281	
3외과	535	43	492	
흉부외과	3,454	3,395	59	
1신경외과	4,870	4	4,866	
2신경외과	14,243	10,903	3,340	
3신경외과	814	-	814	
1정형외과	30,743	25,403	5,340	
2정형외과	11,727	24,811	△ 13,084	
1소아과	14,537	13,345	1,192	
2소아과	12,424	5,550	6,874	
치과	2,428	2,159	269	
산부인과	5,254	4,916	338	
정신과	3,445	2,162	1,283	
신경과	18,165	18,858	△ 693	
비뇨기과	13,807	10,702	3,105	
재활의학과	6,086	9,682	△ 3,596	
안과	1,860	2,076	△ 216	
가정의학과	19,763	19,060	703	
응급실	16,320	14,484	1,836	
이비인후과	6,119	4,635	1,484	
통증의학과	2,434	-	2,434	

6. 환자편의시설 및 진료환경 개선실적

□ 환자편의시설

(단위:천원)

환자편의시설	설치내용	금액	비고
출입문 강화도어 교체 설치	○ 출입시 출입문 틈새로 손끼임등 안전사고 방지를 위해 안전강화 도어로 8개소 교체설치	7,000	자부담
다인실 콘센트형 취침등 설치	○ 야간취침시 다인실 입원환자의 화장실등 이용 편의를 위해 취침등 64개 설치	100	자부담
대기의자 및 보호자 침대 수선	○ 대기의자 천 및 보호자 침대 커버가 손상되어 이용자의 편의를 위해 대기의자 83개, 보호자 침대 120개 수선	2,611	자부담

□ 진료환경 개선실적

(단위:천원)

진료환경	개선내용	금액	비고
수술실 확충개선	○ 수술실 공조방식을 중앙공급식에서 수술실 전용 공조시스템으로 설치하여 수술시 신속한 온도조절로 양질의 의료서비스 제공 - 폐열회수형 공조기 3대 설치	73,000	국비 36,500 도비 36,500
MRI,초음파실,유방촬영실 이전 및 리모델링	○ MRI 신규장비 설치에 따른 MRI,초음파실, 유방촬영실을 이전 및 리모델링 하여 통합 운영 - 규모 : 111.60㎡ ※ 건강증진센터 리모델링 사업에 포함	70,000	국비 35,000 도비 35,000
건강증진센터 환경개선사업	○ 협소한 공간을 리모델링을 통하여 One-Stop System 검진 구축이 가능하도록 하고 건강검진 대상자들에게 편의시설을 제공하여 불편을 최소화하기 위함.	407,000	국비 203,500 도비 203,500

7. 공공사업 추진실적

□ 전년(2008년)대비 공공의료사업 추진실적 비교현황

(단위 : 명, %)

구 분	2009년 (A)	2008년 (B)	증감 (A-B)	증가율 (A : B)	비고
총 계	49,192	37,442	11,750	131.4	
가정간호사업	3,703	3,837	△ 134	96.5	◦장기요양보험 시행에 따른 대상자 감소
치매주간보호서비스사업	3,360	3,044	316	110.4	◦프로그램운영 '08년:3,726건 '09년:3,980건
호스피스 완화의료사업	1,066	1,364	△ 298	78.2	◦프로그램운영 '08년:1,151건 '09년:1,486건
의료사회복지사업	990	951	39	104.1	
만성질환관리사업	19,367	13,054	6,313	148.4	
건강생활실천사업	10,344	9,527	817	108.6	
지역사회 보건교육사업	7,062	4,301	2,761	164.2	
지역사회 의료지원사업	1,096	1,189	△ 93	92.2	◦지원횟수 '08년:17회 '09년:26회
지역사회 재활사업	362	175	187	206.9	
정신보건사업	1,842	-	1,842	100.0	

8. 2009년 상부기관 감사지적에 따른 처리결과

□ 내 용 : 전라북도 특별감사(성희롱 민원 관련)

감사기간	제 목	지적내용	처리결과	비 고
2009. 11.11 ~ 11.19	직장내 성추행 및 근무태도 불량	- 남원의료원 영상의학과 박영호는 형법 제298조(강제추행), 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제12조(직장 내 성희롱 금지), 남원의료원 인사규정 제51조(징계대상), 동 규정 제57조(징계양정의 기준) 및 남원의료원 복무규정 제6조(성실의무)를 위반한 책임을 물어 엄중문책 조치	- 박영호 : 중징계(파면) - 황일호 : 경징계(감봉1월) ▶ 황일호(영상의학실장)	완결
		- 남원의료원장은 직장 내 성추행 및 직원들의 무단결근 등을 예방하기 위하여 전 직원에게 성추행 예방 및 복무기강 확립을 위한 교육을 실시하여 명량한 직장분위기를 조성하고 유사한 일이 재 발생하지 않도록 할 것.	• 복무기강확립교육 - 일시 : 2009. 12. 28(월) 17:00~18:00 - 교육관 : 관리부장 • 성희롱예방교육 - 일시 : 2009. 12. 28(월) 1차 - 16:00~17:00 2차 - 18:00~19:00 - 강사 : 안경순(성희롱전문강사)	완결

IV. 우수사례

□ 지방의료원 운영평가 결과 우수기관 선정

○ 평가 개요

- 근거 : 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제21조
- 평가일자 : '09. 6. 17
- 평가기관 : 보건복지가족부(한국보건산업진흥원)
- 평가대상 : 지역거점공공병원 40개소(지방의료원 34, 적십자병원 6)
- 대상년도 : 2008년도
- 평가기준 : 총100점
 - 양질의 의료(35), 합리적 운영(35), 공익적 보건의료서비스(20), 민주적 참여(10)

○ 평가 결과 : 우수기관[“A” 등급] 선정

- “국무총리 표창” 수상
- 인센티브 : 공공보건프로그램 사업비 50백만원(국비) 지원

□ 임금동결을 통한 경영정상화 도모

- 지방의료원 중앙협약에 의거 2008, 2009년 임금을 기본급 5% 인상에 합의하였으나 지부교섭시 임금동결 유도로 경영정상화 도모

(단위 : 백만원, %)

년도	인상액	반납액	반납율	비 고
계	1,222	1,121	91.7	
2008년	606	505	83.3	1~10월분 반납
2009년	616	616	100.0	

□ 신종인플루엔자 관련 지역거점병원 역할강화

○ 전담 진료진 구성

- 의사, 간호사, 행정, 감염관리 간호사(4인 1조)

○ 격리 진료시설

- 외래 : 격리진료소 운영(현관 옆 컨테이너형 전용진료소 설치)
- 입원 : 음압격리실 격리 9실/15병상(1인실 7실/7병상, 4인실 2실/8병상)

○ 진료실적 : 2,841명(확진 753, 의심 1,751)

○ 감염예방 활동 강화

- 신종플루 감염확산 방지대책 회의 개최 : 6회
- 환자 및 보호자 감염예방 활동
 - 기침, 콧물 등 호흡기질환 의심환자에게 마스크 제공 : 52,000개
 - 병원 내 안내포스터 게시 및 리플릿 배포 : 1,500부
 - 손 소독제 비치(외래민원실, 진료과, 병실 등) : 900개
- 직원 감염예방 활동
 - 계절(독감) 및 신종인플루엔자 예방접종 실시
 - 의료진 보호구 착용 진료 : 일반 마스크 12,000개, N95 마스크 2,000개, 일회용 가운 800벌
 - 감염예방 교육 실시 : 3회(476명)

○ 신종인플루엔자 예방접종 실시 : 868명

- 의료기관 종사자 : 570명(남원의료원 직원, 자원봉사자 등 관련 종사자)
- 생후 6개월 이상 ~ 미취학 아동 : 298명

V. 감사의견

- 대학병원과 협력진료시스템 체결로 수익이 증가한 부분은 긍정적으로 평가할 수 있으며 한시적이 아닌 **유기적 관계유지를 통한 수익증대를 도모**해야 할 것으로 판단되며
- 임금동결 등을 통하여 기업회계상 당기순손실이 3,349백만원으로 전년대비 1,387백만원이 감소하여 경영수지가 5.1% 개선되었으며 이후에도 성장사업 발굴 및 활성화, 6-sigma활동^(※)의 전개 등 중장기 계획에 의한 **경영혁신방안의 단계별 추진**이 요구되고
- 전라북도 민원에 대한 감사결과에 따라 **성추행 예방 및 복무기강 확립을 위한 지속적 교육**과 자체규정상 다소 미비하다고 판단되는 부분에 대한 **규정 제정 및 보완**으로 어떠한 일이 발생하지 않도록 노력하여 주시고
- 향후 수익증대를 위한 각종사업의 성공적 전개 및 공공의료사업 성실수행을 위한 노력을 배가하여 **공공의료기관으로서 지역주민의 건강증진과 지역보건 의료 발전에 이바지**함은 물론 **재정자립도 향상을 통한 자생력 강화** 노력이 필요하다고 사료됩니다.

※ 6-sigma활동 : 조직 내의 다양한 문제를 구체적으로 정의하고 현재 수준을 계량화하고 평가한 다음 개선하고 이를 유지 관리하는 경영 기법.