

2020. 2.

2020년도 정기 내부감사 보고서

전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER



1. 2020년도 정기 내부감사 결과

감 사 의 건 서

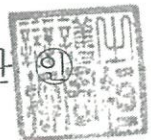
「정관」 제41조 및 「재무회계 규정」 제164조 규정의 정함에 따라 2019회계년도의 대차대조표, 손익계산서, 기본금변동계산서, 현금흐름표는 관련규정 및 절차에 의거 적정하게 표시되어 있음을 확인하였으며

전라북도 남원의료원의 2020년도 연간 감사보고는 「정관」 제8조제3항 및 「내부감사규칙」 제3조제2항 규정의 정함에 따라 적정하게 처리되었음을 확인하였습니다.

2020년 2월 14일

전라북도 남원의료원

감사 유 주 환



< 2019회계년도 결산서(안) : 별책 >



2. 2020년도 연간감사보고

2020년도 연간감사 보고

1

감사보고

- 전라북도 남원의료원 「정관」 제8조 제3항, 「내부감사 규칙」 제13조, 제15조 규정에 의거 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 업무에 대한 감사결과를 보고함.

2

감사현황

□ 감사결과

- 자체점검 : 1회('19. 4. 23. ~ 4. 24.)

감사내용	결과	개선 및 권고사항
'16년 전라북도 재무감사 이행사항 점검	- 총 19건중 완결 18건, 미이행 1건	- 미이행된 '휴가허가전 휴가사 용 금지'에 대한 업무개선을 위하여 근태관리 업무프로세스 개선계획 수립

- 복무점검 : 2회

1. 전직원 복무점검

- 점검대상 : 전 부서
- 점 검 자 : 4명(총무계장, 복무담당외 2명)
- 점검일시 : '19. 6. 18. 05:30~08:30
- 점검내용
 - 복무점검 : 출근실태 점검 및 비상연락망 유지상태 점검
 - 보안점검 : 보안관리 점검표를 통한 점검사항 확인
- 점검결과 : “위반사항 없음”

2. 전직원 복무점검

- 점검대상 : 전 부서
- 점 검 자 : 4명(총무계장, 복무담당외 2명)
- 점검일시 : '19. 9. 10. 05:30~08:30
- 점검내용
 - 복무점검 : 출근실태 점검 및 비상연락망 유지상태 점검
 - 보안점검 : 보안관리 점검표를 통한 점검사항 확인
- 점검결과 : “위반사항 없음”

○ 특명직무 조사 : 1회

1. 내원환자 성희롱 관련

- 조사기간 : '19. 8. 28. ~ 9. 3.(7일간)
- 조사결과 : 물리치료실 근무자 김**은 본인의 직위를 이용하여 내원환자에 대한 성적 수치심을 유발한 사실이 있음. 성희롱·성폭력 심의위원회 심의결과에서도 성희롱·성폭력 행위라고 판단함.
- 조치결과 : 물리치료실 김**(강등, '19. 10. 14.)

3

기 타

○ 근무기강 확립 및 투명성 제고를 위한 윤리교육 실시

- 2019. 7. 25. 집체교육(190명)
- 2019. 3~11월 사이버 교육 실시(312명)