

2019. 2.

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2019년도 정기 내부감사 보고서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER



1. 2018년도 감사결과

감 사 의 전 서

「정관」 제41조 및 「재무회계 규정」 제164조 규정의 정함에 따라 2018회계년도의 대차대조표, 손익계산서, 기본금변동계산서, 현금흐름표는 관련규정 및 절차에 의거 적정하게 표시되어 있음을 확인하였으며

전라북도 남원의료원의 2018년도 연간 감사보고는 「정관」 제8조제3항 및 「내부감사규칙」 제3조제2항 규정의 정함에 따라 적정하게 처리되었음을 확인하였습니다.

2019년 2월 13일

전라북도 남원의료원

감사 유 주 환 인



< 2018회계년도 결산서(안) : 별책 >



2. 2018년도 연간감사보고

2018년도 연간감사 보고

1

감사보고

- 전라북도 남원의료원 「정관」 제8조 제3항, 「내부감사 규칙」 제13조, 제15조 규정에 의거 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 업무에 대한 감사결과를 보고함.

2

감사현황

□ 감사결과

- 자체감사 : 1회('18. 5. 14. ~ 5. 18.)

감사내용	결과	개선 및 권고사항
민원처리 현황	- 민원접수 : 8건(완결)	- 민원인 사후관리체계 구축
재처리 현황	- 건강증진센터 : 3건(-14,451원) - 원무심사팀 : 55건(-51,652원)	- 재처리중 원처방과 차액이 발생하는 처방건수는 총 58건(-66천원)으로 특이사항 없음.
결산 현황	- 재고자산(약품, 진료재료, 급식재료, 저장품, 의료부대물품) 금액이 2017년 결산분과 동일	- 항목별 재고에 대한 실사후 재무상태표 작성필요
결손·채납·미수 현황	- 월평균 131건 미수발생(회수율89.4%)	- 규정에 의한 미수관리 철저
장례식장 재고관리	- 특이사항 없음	- 재고관리 철저

- 복무점검 : 2회

1. 전직원 복무점검

- 점검기간 : '18. 4. 26.(1일간)
- (조치사항) 근무태도 불량 직원 및 부서에 대하여 특별교육 실시
 - * 근무태도 불량 : 강**
 - * 전등소등 상태불량 : 심사계

2. 진단검사팀 복무점검

· 감사기간 : '18. 10. 12. ~ 10. 15.(4일간)

· (조치사항) 신분상(훈계)

* 복무감독 책임과 의무소홀 : 최**

* 무단지각 및 결근 : 조**

○ 특명직무 조사 : 2회

1. 입퇴원담당자 공금횡령

· 조사기간 : '18. 12. 20. ~ 12. 26.(7일간)

· (재정상) 전액변제(33,605천원), (신분상) 징계의결 및 고발('18. 12. 28.)

· 인사위원회 의결사항('19. 2. 7.)

- 최** 중징계(파면)

2. 장례식장 근무자 금품수수

· 조사기간 : '18. 12. 27 ~ '19. 1. 2.(7일간)

· (재정상) 전액반환(400천원), (신분상) 징계의결

· 인사위원회 의결사항('19. 2. 7.)

- 이** 중징계(정직1월), 양** 경징계(견책), 장** 경징계(견책)

3

기 타

○ 근무기강 확립 및 투명성 제고를 위한 전직원 교육

- 2019. 3월, 9월 실시