

전라북도 남원의료원 사회복지후원회 감사보고서

- 「사회복지후원회 회칙」(이하 '회칙')제11조에 의거 사회복지후원회에서 제출한 2023년도 사업결과보고서를 감사하고감사자(2인) 의견을 제출합니다.

□ 감사개요

- 감사근거 : 「사회복지후원회 회칙」(이하 '회칙')제11조
- 감사기간 : 2024.04.08.(월), 1일간
- 감사내용 : 전라북도남원의료원 사회복지후원회 운영 전반
- 대상기간 : 2023.01.01.~2023.12.31.

□ 감사의견

- 사업추진에 관한 사항
 - 사회복지후원회 업무내용은 회칙에 맞게 적정하게 추진되었습니다.
 - 신규직원 가입이 간호직 신규직원 입사 이후 이루어지지 않았으며, 향후 신규직원 입사 시 권유 등 사회복지후원회 활성화를 위해 노력이 필요할 것으로 사료됩니다.
- 임원 위촉에 관한 사항
 - 전북특별자치도 남원의료원 사회복지후원회 회칙 제9조(임원), 제10조(임원의 임기)에 따라 임원의 임기 기간 만료에 따른 신규임원 위촉이 지체되었으며, 향후 임원 위촉이 지체되지 않도록 임원 관리를 철저히 하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ 사회복지위원회 회의에 관한 사항

- 전북특별자치도 남원의료원 사회복지후원회 회칙 제15조(회의)에 따라 정기회의는 연 1회 매년 12월에 개최하여야 하나(2023년 1월 서면 회의 개최) 정기회의를 미개최 하였으며, 향후 회의개최 시기등을 검토 후 회칙 개정을 통해 위원회 운영을 철저히 하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ 후원금 회계에 관한 사항

- 후원금의 조성 및 진료비 지원 내용은 회칙에 준하여 내부결재를 통한 보고 후 사회복지공동모금회와 연계하여 처리되었으나,
- 2022년 12월 사회복지공동모금회에 지급요청한 진료비 지원요청이 2023년 3월 지급되어 연도가 이월되어 집행되었으며, 향후 사회복지공동모금회에 지급요청한 진료비 지원요청이 해당연도에 지급될 수 있도록 회계관리를 철저히 하여야 할 것으로 사료됩니다.
- 또한, 후원금 급여공제 요청시 일부 금액의 작성방법에 오류가 있어 향후 정확한 작성이 필요하다고 사료됩니다.

○ 2024년도에도 직원들이 후원한 소중한 후원금이 지역사회 불우한 환자의 진료비 지원 사업에 적절히 쓰일 수 있도록 최선을 다해주시길 바랍니다.

2024년 4월 8일

남원의료원 사회복지후원회 감사 김 종 훈 (서명)
감사 서 영 란 (서명)

남원의료원 사회복지후원회 회장 및 운영위원 귀중