

2015년도 자체감사 계획(안)

2014. 11. 29.

I. 감사계획(안)

1. 기본방침

- 운영실태 전반에 대한 종합적·거시적 이해를 통해 폭넓은 개선방안을 추구하며,
- 사후 적발·처벌위주의 감사를 지양하고 시스템 개혁과 제도개선에 주력하고 취약업무에 대한 지속적인 계도 및 감사기능 투입
- 적극행정 면책제도 운영하여 소신 있는 업무처리 함양
- 병원행정의 혁신을 유도하고 개혁하는 감사활동 수행
- 일상 감사를 통해 모범직원은 적극 발굴·포상하여 동기부여 제공

2. 감사 중점

- 강원도 거점병원으로서의 국립대학교병원 역할 수행 점검
- 병원 주요사업의 경제성·능률성·효과성 관점에서 감사
- 불요불급한 사업예산 및 비용 절감
- 부서의 주요 기능과 권한 임무
- 예산·조직·인력 규모의 변화 추이
- 연도별 업무계획과 그 추진결과
- 주요사업 추진 현황
- 부서의 현안 문제점, 애로 및 개선 요망사항, 업무분장
- 기왕의 감사결과, 감사 이행결과 및 성과확인

II. 감사의 종별 계획

1. 정기감사

- 본원의 부문별 소관업무에 대한 전반적인 감사
- 매 2년마다 전체부서 실지 감사

2. 특별감사

- 원장의 의뢰가 있는 경우
- 이사회 또는 교육부장관 등의 지시가 있는 경우 실시

3. 일상감사

- 연중 수시
- 감사규정 제3조 ④항에 의거한 사전적·예방적 감사
- 주요사업 추진의 합법성 및 예산집행의 적정성 검토

4. 결산감사

- 주요사업 추진의 합법성 및 예산집행의 적정성 도모
- 경영합리화를 위한 경영관리 전반에 대한 체계적 점검

5. 복무감사

- 근무기강이 해이해지기 쉬운 취약시기에 실시
- 초과근무에 대한 체계적 점검

【붙임】 2015년도 정기감사 계획서

【붙임】 2015년도 정기감사 계획서

분기	감사 대상부서 (감사기간)	감 사 실 시 내 용		
		감사기간 (일수)	감사인수 (연인원)	주 요 대 상 업 무
2015 1/4	총무과 (2015.2.9.~2.11.)	2월중 (3일간)	3명 (9명)	· 2014년도 결산감사
	감염관리실 (2015.3.16.~3.20)	3월중 (5일간)	3명 (15명)	· 병원 감염관리 정책 및 지침 수립 · 병원감염감시 및 집단감염 조사활동 · 전염병질병관리 · 직원 예방접종 및 감염관리 · 환경배양 및 환경관리 · 감염평가, 교육, 홍보, 자문 및 조정 · 질향상활동 및 분야별 감염관리
2015 2/4	약제과 (2015.4.13.~4.24.)	4월중 (10일간)	3명 (30명)	· 의약품 관리실태 · 약사위원회 운영 실태 · 의약품 통계관리 · 결핵, 마약 및 향정신성 약물 · 독약, 극약 약물 관리 · 응급실 비치약품 관리 · 무의촌순회진료 약물관리 · 정부 비축물자 관리 등
	병리과 (2015.5.18.~5.22.)	5월중 (5일간)	3명 (15명)	· 검사시약 보유 현황 및 관리실태 · 고정자산 보유 관리
	간호부 (2015.6.1.~6.19)	6월중 (15일간)	3명 (45명)	· 재고자산관리 실태 · 교육·연수 관련 · 위원회 운영 · 세탁물 관리 · 병동별 반납약품 관리 · 소독물품 인수·인계 실태 · 위생재료, 기타진료재료 관리 · 공급실 감염관리 · 간호과내 인사 및 근무표 확인 등

분기	감사 대상부서 (감사기간)	감 사 실 시 내 용		
		감사기간 (일수)	감사인 수 (연인원)	주 요 대 상 업 무
2015 3/4	진단검사의학과 (2015.7.6.~7.17.)	7월중 (10일간)	3명 (30명)	<ul style="list-style-type: none"> · 임상검사 경영분석 및 계획수립 현황 · 고정자산 보유 관리 · 혈액 사용 관리 · 주요장비 운영 관리 · 검사시약 수불 관리 등
	교육연구실 (2015.8.10.~8.14.)	8월중 (5일간)	3명 (15명)	<ul style="list-style-type: none"> · 교육연구실 예산집행 · 전공의 업무 · 의사 해외연수비 지원 · 임상연구비 지원 관리 · 병원신임평가및수련병원 실태조사 등 · 각종 통계 관리
	진료지원실 (2015.9.7.~9.18.)	9월중 (10일간)	3명 (30명)	<ul style="list-style-type: none"> · 진료비 심사 및 청구 · 진료관련 민원업무 처리 등 진료행정업무 · 환자급식에 관한 사항 · 각종 위원회 운영
2015 4/4	영상의학과 (2015.10.12.~10.23.)	10월중 (10일간)	3명 (30명)	<ul style="list-style-type: none"> · 방사선 수입현황 분석 · 피폭선량 측정 및 관리 · 주요장비 정기 점검 및 운용관리 · 기자재 정기점검 및 운용관리 · 각종 소모품 수불관리
	의무기록실 (2015.11.9.~11.13.)	11월중 (5일간)	3명 (15명)	<ul style="list-style-type: none"> · 의무기록의 관리 및 통계 · EMR 운영 사항
	각 실,과	연중		<ul style="list-style-type: none"> · 중요업무 중심 중점감사 · 일상감사
계	10개부서		3명 (234명)	