# 2022년 자체감사 결과보고

## ▢ 실시 목적

○ 과년도 부산시 감사 지적사항에 대한 개선여부 확인

○ 국·시비 보조사업 예산집행사항 점검

○ 자체 감사를 통한 깨끗하고 공정한 부산의료원 구현

## ▢ 감사개요

○ 감사기간 : 2022. 5. 23(월) ~ 5.31(화) ▷ 7일간

○ 감사범위 : 2021. 1. 1 ~ 2022. 3. 31까지(어린이집은 2020. 3월부터)

○ 감사내용 :

| 구분 | 감사사항 | 감사항목 | 주무부서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 과년도 부산시 감사지적사항 | 의료기관 화재안전 매뉴얼 미준수 (지도점검) | 시설과 |
| 2 | | 마약류 저장시설 점검부 작성소홀 (지도점검) | 약제과 |
| 3 | | 건강검진권 발행 및 관리 부적정 (정기감사) | 건강증진과 |
| 4 | | 유급휴일제도 운영 부적정 (정기감사) | 총무과 |
| 5 | | 경조사비 집행개선 권고 (정기감사) | 총무과 |
| 6 | 국・시비보조사업 | 국가결핵관리사업 | 간호1과 |
| | | 만성질환 재발방지사업 (공공보건프로그램) | 지역사회협력과 |
| 7 | 현지점검 | 부산의료원 어린이집 운영 | 총무과 |

## ▢ 감사결과(요약)

| 구분 | 감사항목 | | 감사의견 | 조치의견 | 주무부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료기관 화재매뉴얼 미준수 점검 | | 적 정 | - | 시설과 |
| 2 | 마약류 저장시설 점검부 작성소홀 점검 | | 적 정 | - | 약제과 |
| 3 | 건강검진권 발행 및 관리 부적정 점검 | | 개 선 | 신규 검진권 발행할 경우 규정제정 권고 | 건강증진과 |
| 4 | 유급휴일제 도입 운영 부적정 점검 | | 개 선 | 감사지적사항이 조치완료되도록 지속적 이행추진 | 총무과 |
| 5 | 경조사비 집행 개선 권고 점검 | | 개 선 | | 총무과 |
| 6 | 국·시비 보조사업 | 국가결핵 관리사업 | 개 선 | 사업비 정산보고시 자부담 내역반영 | 간호1과 |
| | | 만성질환 관리사업 | 개 선 | 〃 | 지역사회 협력과 |
| 7 | 어린이집 운영관련 (현지점검) | | 개 선 | 어린이집 자산관리 대장 작성철저 | 총무과 |
| | | | 개 선 | 보육교직원 근태 상황부 작성철저 | |
| | | | 개 선 | 어린이집운영규정 개정 검토 | |