

2012년도 국립암센터 자체감사 결과보고서

○ 1차: 미수금 관리 실태(2012.4.6. ~ 2012.7.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 고액미수금 회수를 위한 법적조치 미흡 (주의)	○ 미수금 회수를 위한 2차관리 예정
○ 직원 미수금 관리 소홀 (개선), 개선(환수)-7.621천원	○ 외부연구원, 파견근로자 등 퇴사전 미수금 확인절차 마련 (인사관리팀)
○ 미수금 대상자 개인별 기록관리 미흡 (개선)	○ 미수금관리프로그램 보완 구축중
○ 임상미수금관련 전산시스템 보완 (권고)	○ 임상미수금 관련 전산개발계획 수립

○ 2차: 기관고유연구사업 연구비 사용 및 집행관리 실태(2012.6.13. ~ 2012.8.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 기관고유연구사업비 정산제도 보완 (개선/통보)	○ 사용실적 보고 및 정산 실시(연구지원팀) ○ 정산업무 유권해석 결과 해당부서 통보(전략기획팀)
○ 연구비카드 사용관련 내부통제 미흡 (주의)	○ 연구비관리시스템 기능 보완(연구지원팀) ○ 연구비카드 비교확인자료 해당부서 송부(재무회계팀)
○ 연구기간외 출장에 대한 여비집행 개선 (주의)	○ 연구자 개별안내 및 집행관리 철저
○ 세미나개최비 집행 개선 (주의)	○ 연구자 개별안내 및 집행관리 철저
○ 회의비 집행개선 (주의/개선)	○ 연구자 개별안내 및 집행관리 철저

○ 3차: 구매 및 계약관리 실태(2012.10.29. ~ 2012.12.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 건설공사중 건설폐기물 처리용역 분리발주 미시행 (주의)	○ 동일 사안 발생시 분리발주 시행
○ 불용품 매각 처리 미흡 (주의)	○ 동일 사안 발생시 관련법 준수
○ 전기소모품 수의계약 체결 개선 (개선-2개 부서)	○ 경쟁 입찰을 통해 연간단가계약 체결(물류관리팀) ○ 단가계약 요청(시설관리팀)
○ 소액 수의계약 체결 부적정 (주의)	○ 동일 사안 발생시 관련법 준수
○ 자산수급관리계획 수립 보완 (개선)	○ 자산수급관리계획 수립 예정

○ 4차: 사회사업실 업무추진 및 관리실태(2012.11.1. ~ 2012.12.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 후원금 이전 처리절차 미흡 (개선)	○ 후원금 이전처리 시 증빙서류 및 공문통보
○ 웰빙교실 외부강사료 지급개선 (개선)	○ 관련규정 준수하여 일관성 있는 외부강사료 지급 추진