

2013년도 국립암센터 자체감사 결과보고서

○ 1차: 편의시설, 차량정비 및 주차정산 등 관리실태 점검(2013.2.18. ~ 2013.3.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 어린이집 운영비 지원 절차관리 소홀 (주의)	○ 어린이집 운영 연간사업계획 및 예산안·결산서검토 절차 마련
○ 주차관리시스템 개선 (주의)	○ 부과오류 전산 수정 예정
○ 업무용 차량 관리 개선 (개선)	○ 차량관리세칙 제정 작업 중

○ 2차: 국가암관리사업 사업비 집행 및 관리실태(2013.4.1. ~ 2013.8.28.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 국민건강증진기금사업 사용실적 보고 미흡 (개선), (주의8명)	○ 관련자 주의 처분 및 사업비 사용지침 준수
○ 국민건강증진기금 결산관리 미흡 (주의-2개 부서)	○ 사업비 집행관리에 철저(암관리사업지원팀) ○ 사업비 집행관리에 철저(재무회계팀)
○ 사업비내역 변경관리 소홀 (개선-2개 부서)	○ 사업비 예산내역변경 업무 일원화 조치(재정운영팀) ○ 연구비 관리시스템 기능 개선조치(정보전산팀)
○ 사업비카드 집행관리 개선 (주의-2명), (개선)	○ 관련자 주의처분 및 예산확인 후, 사업비카드 사용 ○ 예산확인 후, 사업비 카드 사용하도록 안내예정(재정운영팀)
○ 사업비카드 사용원칙 미준수 (주의-8명), (통보)	○ 관련자 주의처분 완료 ○ 사업비 사용지침 준수하여 업무처리
○ 위탁사업비 집행 부적정 (통보), 시정(환수)-117천원, 시정_금액(신분상)-1명	○ 관련학회 경고요청 공문 발송 ○ 관련자 주의처분 및 부당집행액(117천원) 회수 완료

○ 3차: 정보전산 용역사업 추진 및 전산장비 관리실태(2013.7.18. ~ 2013.11.30.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 정보전산위원회 운영 미흡 (개선)	○ 정보전산소위원회 개최
○ 국립암센터 정보화 로드맵 공유절차 마련 (권고)	○ 부서의전수령 및 기관장 보고 예정
○ IT운영관련 표준운영 관련체계 보완 (권고)	○ 단계별 절차수립·정비후, 전반적인 관리체계 정비 예정
○ 정보전산보안관련 규칙·지침 개선 (개선)	○ 관련지침 개정 예정
○ 정보전산시스템 관리용역 발주 및 하도급 계약 관리 미흡(주의-2개 부서)	○ 관련규정 준수하여 관리용역 및 하도급 계약관리 철저(정보전산팀) ○ 관련규정 및 최신 고시기준 반영하여 입찰공고 실시(물류관리팀)
○ 개인정보보호 강화사업 제안요청서 변경 부적정 (경고-4명)	○ 관련자 경고장 발송 및 업무철저
○ 용역사업 과업내용 변경절차 미준수 (개선)	○ 명확한 근거를 토대로 과업변경 수행 및 감사활동 철저

○ 4차: 홍보활동비 집행 등 관리실태 점검(2013.11.11. ~ 2013.12.31.)

지적사항	조치결과 및 계획
○ 홍보업무의 공식화 절차마련 필요 (개선)	○ 주요사안 내부결재 및 공지 완료
○ 홍보위원회 운영 미흡 (개선)	○ 홍보관련 중점사안 홍보위원회 심의·의결 완료
○ 홍보마스터플랜수립 용역사업 관리 미흡 (주의)	○ 관련법 준수하여 용역사업 관리 철저
○ 홍보활동비 집행근거 관리 미흡 (개선)	○ 고정비용 집행근거 마련 및 관리 철저