

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 발문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 22 (목)	복지시설명	경내의 마을
면담 대상자(소속,성명)	경내의마을 코크공터	김장숙 (행정지원팀)	
점검자(소속,성명)	정 오자 (문화누리카드)	확인자(소속,성명)	김이름

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	×	영수증 보관 X
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	×	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	해상물 사용 가능

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.

- * 112사업 (문화누리카드) (112 사업에 포함) → 2016년
- * 112사업 → 112사업 (112사업), 112사업 (112사업)
- * 문화누리카드 사용 (home page)
- * 112사업 : 112사업, 112사업 : 112사업

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 발문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 22(수)	복지시설명	기계동 2동
면담 대상자(소속,성명)	신용협회사업 협회소장 김성철	확인자(소속,성명)	김성철
점검자(소속,성명)	권 오근 (문화체육부)	확인자(소속,성명)	김 이준

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비 고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	○	
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	×	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	상당사 물 선

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

<p>※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신계동 2동 (동계동, 인계동, 관동 등) ○ 문화누리카드 사용이 적다. (이용자의 수가 적기 때문) ○ 12월 16일 신청서 작성 (잔액 100,000원 추산) ○ 동계동 2동 (사계동 신청서 작성 미비)

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 발문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 23(목)	복지시설명	새마을복지센터
면담 대상자(소속,성명)	복지시설장 동영자 송하사.		
점검자(소속,성명)	전 오지 (문화누리카드팀)	확인자(소속,성명)	김이진

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	×	사본은 보관하지 않음.
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	○	
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	○	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.

- * 복지시설 운영을 원활히 하려면 송하사 (개소의 부족)
- * 행정상의 미비 송하사 양행 지체 있다.
- * 송하사 송하사 (문화누리카드 운영 미흡) → 미흡 및 송하사 등
- * 12월말 송하사, 12월 송하사, 1월 송하사, 1월 송하사

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 발문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 13 (수)	복지시설명	황천노년회
면담 대상자(소속,성명)	이동희장 (장학원위원장) 이(장혜수)		
점검자(소속,성명)	김 오근 (문화누리카드)	확인자(소속,성명)	김 이준

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비 고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	○	
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	×	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.

- * 유용노년회 관리 상황 양 정상. * 산성노년회 관리 양 정상
- * 산성노년회 - 문화누리카드, 산성노년회 - 문화누리카드
- * 문화누리카드 관리 양 정상

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 방문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 29 (목)	복지시설명	경매시설원
면담 대상자(소속,성명)	기원행저당 . 박미애 (Paw)		
점검자(소속,성명)	권오 (사회복지)	확인자(소속,성명)	권이름

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	×	서면대 및 이용
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	×	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	서면대

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

<p>※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 12개소 31개소 ○ 문화누리카드 구매 장바구니 (서면대 및 이용) → 서면대인 ○ 이용처: 영화, 연극, 공연, 행사 등 ○ 일부 시설서 일부 장바구니 → 서면대

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 발문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 23(목)	복지시설명	인성원
면담 대상자(소속,성명)	장애인 거주시설 인강원	김동훈	(인)
점검자(소속,성명)	전 오라(문화체육부)	확인자(소속,성명)	한영주

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	○	
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	×	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	카드 본인명세서 신청

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.

- * 12월 23일 방문
- * 인성원, 인강원 방문
- * 문제 : 인성원, 인강원 본인명세서

복지시설 문화누리카드 사용 모니터링 내용

□ 모니터링 개요

- 모니터링 추진 방식 : 문화누리카드 사용 복지시설 현장 점검
- 점검 내용
 - 복지시설 문화누리카드 발급 현황 및 이용실태
 - 문화누리카드 미사용 금액 확인 및 사용 촉진
 - 복지시설 문화누리카드 부정사용 가능성 실태 점검
- 점검 방식 : 문화누리카드 잔액발생 복지시설 방문

□ 모니터링 현장 개요

모니터링 일자	2016. 12. 24 (목)	복지시설명	경안인 복지센터
면담 대상자(소속,성명)	청년노년복지센터 복지팀 김시중 강사		
점검자(소속,성명)	서 32 (사회복지)	확인자(소속,성명)	권익준

□ 복지시설 모니터링 내용

※ 이행여부에 ○, × 체크 해주시고 비고란에 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	체크리스트	이행여부	비고
관리	카드발급 신청 서류 사본을 관리하고 있는가?	○	
	카드사용내역 증빙서류를 보관하고 있는가?	○	
	카드사용 방법 등을 지도하고 있는가?	○	
이용	카드이용자의 개인 용도로 사용되었는가?	○	
	카드를 일괄적으로 특정품목을 구매하여 비치하고 있지 않는가?	×	
	카드가 개별 결제가 이루어져 있는가?	○	

□ 복지시설 모니터링 대상기관 결과 및 총평

※ 육하원칙하에 기술 바랍니다.

* 세상(노년)의 복지금 10% (10%) 이상 지급
 * 12월 분기 실적