

# 민간위탁 기관 지도·점검표

## 단체현황

단체명	서울대학교 산학협력단	대표자	김민철
소재지	종로구 이화암길 11	전화	140-8891
사업종류	사무실탁	종사자	정원 12명(현원 12명)

## 사업비 집행 현황

○ 총계(기간 : 2018.1.1 ~ 2018.6.30.)

(단위:천원)

사업명	예산액	세 출				집행잔액
		총집행액	급여 등	사업비	자산취득비	
서울특별시 강동구청 관리사무소	611,250	226,801	176,075	48,026	2,900	384,449

## ○ 점검내용

구 분	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
예산 및 회계 분야관리	특이사항 없음		
보조금관리(인건비 및 운영비등)	"		
일반관리(일반운영 및 서류관리)	"		
물품 및 각종대장관리	Tableau 라이선스 기록에 물품관리대장 미비 사항 요구		
사업추진 운영실태	"		

## 점검결과

- 재원단 운영 서류 보관 상태 점검결과 적정.
- 보조금 관리시스템 내역과 사업비 집행서류 확인결과 적정.
- 출장부, 출장명세서 확인 및 개인별 미비 지급상황 확인 결과 적정.
- 물품관리대장 (이상 구입 Tableau 프로그램 라이선스) 미비 사항 요구

점검일시 2018. 9. 6.

위 확인자

직위 : 연구과수 성명 : 이 선주 (인)

보고자

직급 : 보건5급 성명 : 김 태근 (인)

직급 : 보건7급 성명 : 주지명 (인)

서울특별시시장 귀하

## 《 지도 · 점검 체크리스트 》

### □ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확인	
공 통 지 표	회 계 관 리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		4. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 체주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		6. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음  미흡사유:
		7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항 체크 (현장 방문하여 인터뷰 실시)		아래 기재
		8. 기타 - 보조금 사용 관리시스템 사용확인		

분야	점검 항목	점검 내용	확인
고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
	2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) ③ 타기관(타사업) 겸직 확인(협약에 겸직제한 포함시)	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
	4. 근로자 인터뷰	실사 방문하여 근로자 인터뷰	인터뷰 보고서 작성 의견양용
개별지표	시민	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것 만족도 조사 정리
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도( 상, 중, 하) ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
		4. 기타	
전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:	
	2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 ⑤ 차량관리, 유류수불대장, 운행일지 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:	
	3. 기타		

## □ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확인
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
	자원 (10)	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성을 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음 달성을 90 %
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업달성 미비(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업달성 미비(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업달성 미비(60%미만) 사업 보완계획 작성	선별적으로 점검 위한 진행 강령형 유예기간 협의에 운영. 목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:

\* 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침(2018.1.)에 따른 표준 점검표