



문서번호	민원여권과-18615
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	민원처리팀장	민원여권과장	행정관리국장	
정승아	조남문	신형수	06/29 소판수	
협조				

- 민원인의 편익증진과 안정적인 서비스제공을 위한 -

무인민원발급창구 운영실태 점검계획

2015. 6.

 **성 동 구**
[민원여권과]

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 교 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 교 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

- 민원인의 편익증진과 안정적인 행정서비스 제공을 위한 -

무인민원발급창구 운영실태 점검계획

민원인의 편익증진을 위해 운영하고 있는 무인민원발급창구의 운영 실태를 통하여 점검·보완함으로써 안정적인 행정서비스를 제공하고자 함

I 추진근거

- 민원사무처리에 관한 법률 시행령 제27조 【무인민원발급창구에의한민원서류교부】
- 무인민원발급창구 운영자매뉴얼 : 행정자치부(2015.06)

II 추진방향

- 무인민원발급창구에 대한 일반적 관리사항, 물리적 시설보안, 시스템보안, 운영관리, 발급용지관리 등 5개분야로 구분하여 종합적으로 점검
- 무인민원발급창구 보안 및 운영현황 점검표(붙임1)에 의거 자체점검 실시

III 운영현황

설치현황

(2015. 5. 31. 現在)

구분	설치 장소	IP 주소	설치년도	운영시간	관리부서	비고(유지보수)
1	구청민원실1	98.4.101.75	2007. 6.	24	민원여권과	에니텍시스
2	구청민원실2	98.4.101.76	2008. 6.	24	민원여권과	"
3	장안평출장소	98.4.57.180	2010.12	24	자치행정과	자치행정과 자체실시
4	한양대학병원	98.4.50.242	2011.11.	24	자치행정과	
5	이마트성수점	98.4.50.234	2012. 9.	24	자치행정과	

2014년도 민원사무 발급현황

(단위:건)

구분	발급기명	민원사무 발급내역					비고
		계	주민등록본	가족관계	등기부등본	기타	
	총 계	35,594	17,032	3,446	11,605	3,540	
1	구청민원실1	15,416	5,595	1,978	6,034	1,809	66종 업무
2	구청민원실2	12,223	3,948	1,468	5,571	1,236	
3	이마트성수점	2,825	2,615	-	-	210	55종 업무
4	한양대학병원	4,695	4,468	-	-	227	
5	장안평출장소	435	406	-	-	29	

IV

세부추진계획

□ 추진기간 : 2015. 6. 29. ~ 7. 01.

※ 추후 무인민원발급창구 점검은 본 계획에 의거 시행

□ 점검방법 : 관리부서별 자체 점검 실시(직원1, 유지보수요원1, 공익1)

□ 점검대상 : 구청 민원실내 2개소

□ 점검내용 : 5개 분야(33개 항목)

① 창구총괄 관리분야(4개 항목)

- 발급기 관리 책임자 지정·운영
 - 담당직원 및 관리책임자 지정운영 여부
- 매월 보안점검의 날 운영 및 점검
 - 보안점검표(붙임1)를 기준으로 하여 매월 1회 이상 기기 이상 유무 확인 등 보안 점검 실시 여부
- 유지보수업체의 관리 감독 철저
 - 프로그램 변경 및 장애 조치시 유지보수업체에서 기기를 접근할 경우 담당공무원 입회하에 작업 실시(*유지보수업체 직원의 신원조회 및 보안서약서 등 확보)
- 청사 외부에 설치된 창구의 관리
 - 청사 외부에 설치된 무인민원발급창구는 보안 강화를 위해 전용부스, CCTV, 기타안전장치 등을 추가하여야 함

② 물리적 시설보안분야(7개 항목)

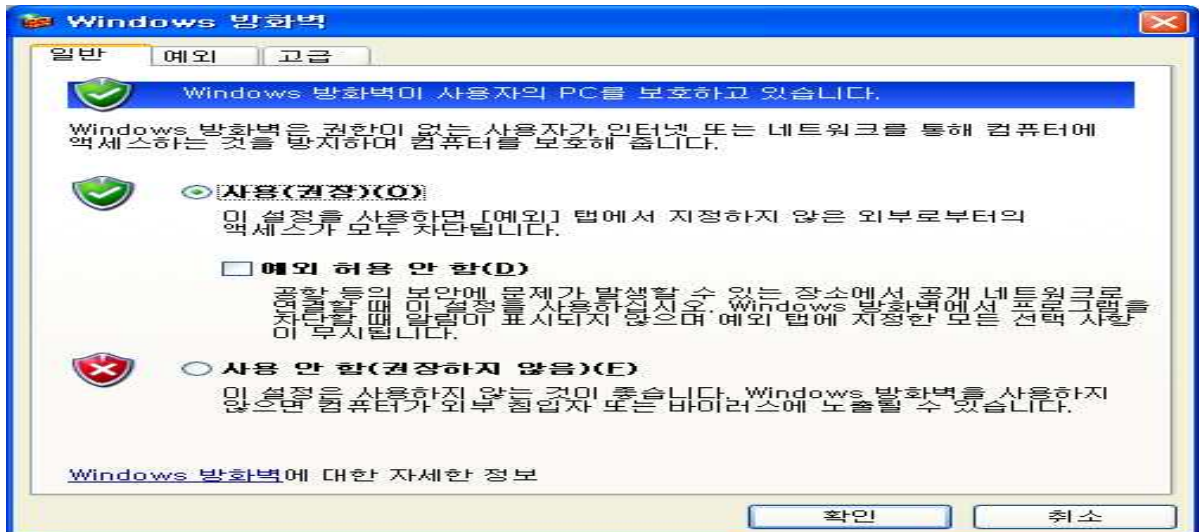
- 기기의 전면, 후면부 등의 잠금장치 및 상태 안전여부
- 전원코드 및 LAN선 등의 외부 접근 차단 여부
- 내부 또는 외부 감시카메라 장착 여부
- Windows 화면제어의 차단 여부 등

③ 시스템 보안분야(12개 항목)

- 무인민원발급창구 운영체제에 대한 보안 업데이트 적용여부
- 바이러스 및 웜의 대비를 위한 백신 프로그램 설치 및 업데이트 여부

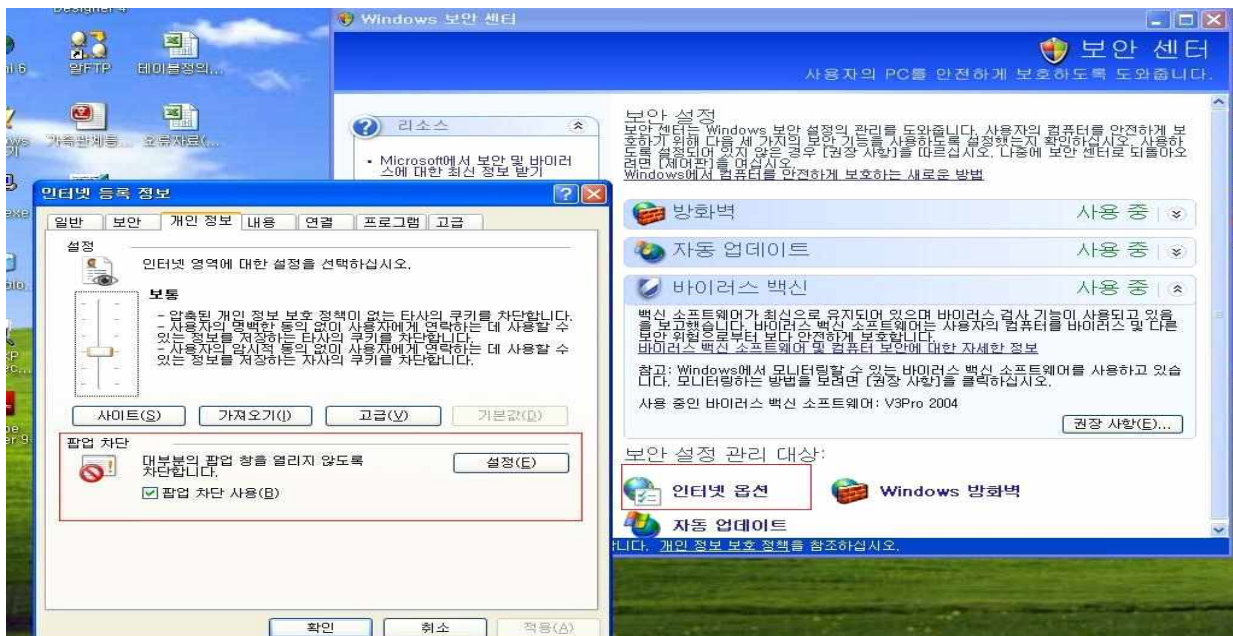
- 인터넷으로 연결된 무인민원발급창구의 보안 운영 실태
- 민원서류 발급용 모듈(프로그램)의 최신 버전 설치 여부
- 무인민원발급창구 Windows O/S 방화벽 사용여부

- ⇒ ① [시작]→[제어판] 메뉴 클릭
- ② “Windows 방화벽” 아이콘 클릭
- ③ 팝업창에서 “사용권장”에 선택(체크)되어 있는지 확인



- Windows 업데이트 알림, 백신 업데이트 및 보안경고 메시지 차단여부

- ⇒ ① [시작]→[제어판] 메뉴 클릭
- ② “보안센터” 아이콘 클릭하여 아래 ① 팝업창에서 “인터넷옵션” 클릭
- ③ 인터넷등록정보 팝업창에서 [개인정보] 탭메뉴를 클릭하고 ②의 “팝업 차단사용” 부분에 체크되어 있는지 확인



④ 시스템 운영관리분야(8개 항목)

- 민원서류발급외 불필요한 프로그램 삭제 여부
- 유지보수업체 직원의 보안서약서 현행화 등 관리실태
- 무인민원발급창구 관리이력(장애 및 유지보수대장) 기록 여부 등

⑤ 발급용지 관리분야(2개 항목) : [붙임 5] 참고

- 발급용지의 보관 및 수불부대장 작성 등 관리실태 등

V **소요예산 : 비예산**

- 무인민원발급창구에 대한 유지보수 용역을 체결한 업체의 직원과 함께 보안 및 운영현황 점검표(붙임2)를 중심으로 실행 여부 점검 실시
※ 기타 사항 발생시 전산정보과와 연계 점검 실시 예정임

VI **기대효과**

- 무인민원발급기에 대한 정기적인 점검 실시로 안정적인 대주민 서비스 제공
- 담당 직원 없이 민원서류를 발급함으로써 행정업무의 효율성 증진

무인민원발급창구 발급서비스 내역

민원명	세부민원	종수	발급시간	수수료(원)		본인확인
				관내	관외	
계		66		관내	관외	
주민등록	주민등록 등본/초본	2	24시간	200	200	필요
토지지적 건축	개별공시지가확인서	1	24시간	시군구 조례		불필요
	토지이용계획확인서	1	24시간	시군구 조례		불필요
	토지(임야)대장등본 / 대지권등록부	2	24시간	기본 500		불필요
	건축물대장	4	24시간	500		불필요
차량	건설기계등록원부 건설기계등록원부(갑) / 건설기계등록원부(을)	2	평일:07:00-21:00	500		필요
	자동차등록원부 자동차등록원부(갑) / 자동차등록원부(을)	2	평일:07:00-22:00 토요일:07:00-15:00	300		필요
보건복지	국민기초수급자증명 / 장애인증명서 한부모가족증명서	3	24시간	무료		필요
농촌	농지원부	1	24시간	1000	불가	필요
병적	병적증명서 (※군복무필자,면제자,제1국민역)	3	24시간	무료		필요
지방세	세목별 과세(납세)증명서	18	24시간	시군구 조례		필요
부동산 (법원)	등기부등본 (※건물, 토지, 집합건물)	1	평일:09:00-18:00 토요일:09:00-13:00	1000		불필요
가족관계 (법원)	제적부 (※제적등본, 제적초본) 가족관계등록부 ※가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 가족관계증명서(폐쇄) 기본증명서(폐쇄), 혼인관계증명서(폐쇄), 입양관계증명서(폐쇄)	10	평일:09:00-18:00	등본 : 500 초본 : 300		필요
				500		
수산	어선원부	1	24시간	시군구 조례	불가	필요
교육	검정고시 성적증명서(국문,영문) 검정고시 과목합격증명서 검정고시 합격증명서(국문,영문) 제적(정원외관리)증명서 / 성적증명서 교육비납입증명서 / 학교생활기록부 졸업증명서(국문,영문), 졸업예정증명서	15	24시간	시군구 조례		필요

무인민원발급창구 보안 및 운영현황 점검표

기관명		부서명		담당자	
점검일	2015. . .	설치장소		발급기업체	

점 검 항 목					
항 목	취약점 세부사항	정상유무		비고	
		O	X		
물리적시설 보안(7개)	(1) 무인발급창구 전면·후면부 시건장치는 정상인가?				
	(2) 주민등록증 투입구를 폐쇄(밀봉)처리 하였는가?				
	(3) 무인발급창구 내 가동중인 UPS가 정상적으로 운영되는가? (단말기, 모니터, 프린터 등 전체 적용여부)				
	(4) 전원코드 및 LAN선이 외부로부터 접근이 차단되었는가?				
	(5) 무인민원발급창구 내부 또는 외부 감시카메라 장착 및 동작 되는가? ※ 2007.9월 표준규격 개정이후 도입한 발급기는 의무 사항임				
	(6) 무인민원발급창구 카메라 동작을 통해 생성된 파일을 1년간 보관하고 있는가?				
	(7) Windows 화면제어가 차단되었는가?				
시스템보안 (12개)	(1) 시스템 부팅시 윈도우즈 데스크바 활성화접근 차단을 설정하였 는가?				
	(2) Windows Update 알림, 백신 Update 및 보안경고 메시지, Pop-up이 나오지 않도록 조치하였는가?				
	(3) 무인발급창구 Window O/S 방화벽을 사용하고 있는가?				
	(4) 무인발급창구 Window O/S 보안업데이트(Service Pack3 등) 여부?				
	(5) 무인발급창구 Window O/S 불필요한 포트를 제거하였는지?				
	(6) 바이러스 및 웜 등의 대비를 위한 백신 프로그램 등이 설치 및 최신 업데이트가 되었는가?				
	(7) 전자정부통신망을 이용하여 서비스 하고 있는가?				
	(8) 사설 외부망(ADSL)을 사용하는 경우 VPN통신을 하고 있는가? ※ 전자정부통신망을 이용할 경우 정상(O)에 체크				
	(9) 무인발급창구 PC에 PMS 에이전트가 정상 동작하고 있는가?				

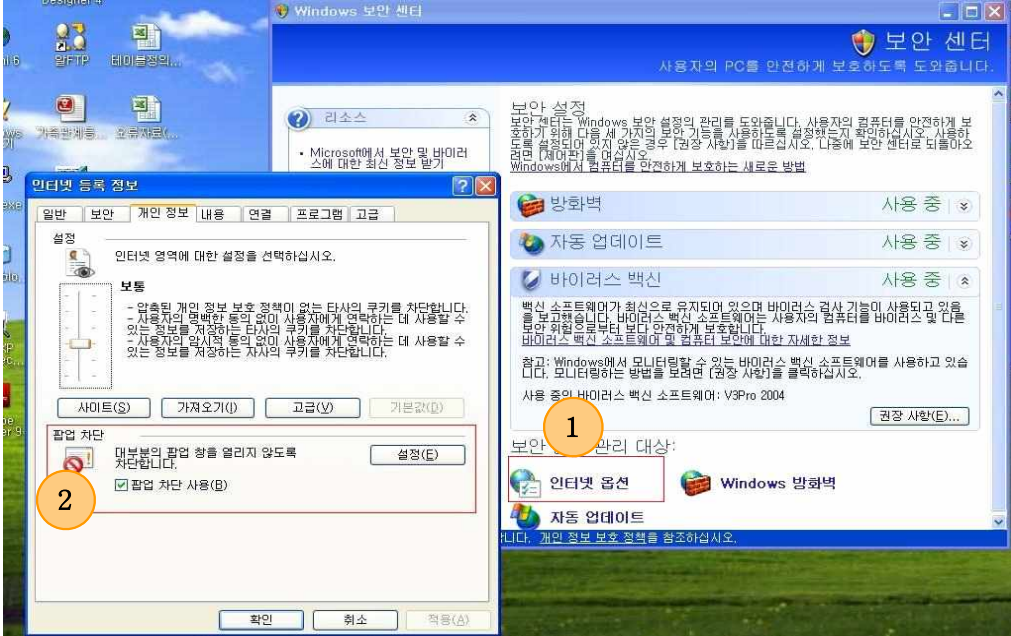
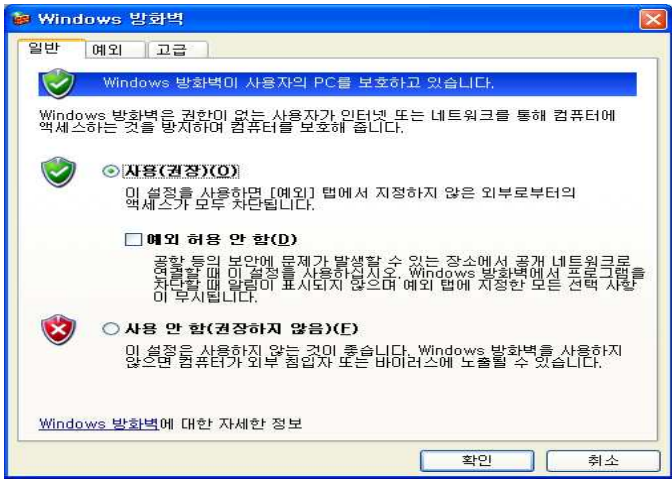
점 검 항 목


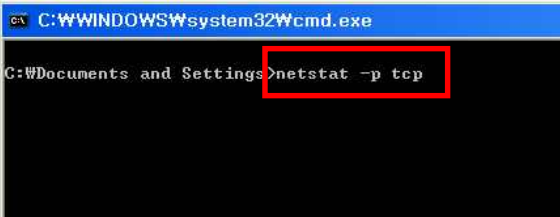
항 목	취약점 세부사항	정상유무		비고
		O	X	
	(10) 무인민원발급기내 제증명 모듈이 최신 버전으로 설치되어 있는가?			
	(11) 발급기 유지보수업체의 원격지원(S/W분배, 장애) 프로그램을 차단하였는가?			
	(12) 무인민원발급창구 장애 발생 시 통합관제(지킴-e)시스템으로 정상 전달되고 있는가?(SMS 문자 전송 등)			
운영관리 (8개)	(1) 발급기 유지보수업체 직원의 보안서약서가 현행화 되어 관리되고 있는가?			
	(2) 제증명 발급의 불필요한 프로그램을 삭제하였는가?			
	(3) 무인민원발급창구 내 불필요한 정보(개인정보, 패스워드 등) 등을 삭제 하였는가?			
	(4) 시군구시스템 접근 패스워드와 무인민원관리용 패스워드에 대해 정기적으로 변경하고 있는가?			
	(5) 무인민원발급창구 운영지침 상 정기점검을 수행하고 있는가?			
	(6) “새 도로명 주소 입력시 민원서류 발급불가” 안내문을 부착하였는가?			
	(7) 1000원권 지폐만 사용 가능하도록 안내를 부착하였는가?			
	(8) 무인민원발급창구 관리이력(장애대장, 유지보수대장 등)을 기록하고 있는가?			
발급용지 관리(2개)	(1) 발급 용지가 이중캐비닛 또는 시건장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있는가?			
	(2) 발급 용지 수불부 대장을 작성·관리하고 있는가?			

무인민원발급창구 항목별 점검방법

I. 물리적 시설 보안 (7개 항목)	
점검항목	(1) 무인민원발급창구 전면·후면부 시건장치는 정상인가?
점검방법	⇒ 무인민원발급기 기기의 도난 및 외부 접근의 차단을 위해 시건장치 등으로 관리하여야 함
점검항목	(2) 주민등록증 투입구를 폐쇄(밀봉) 처리 하였는가?
점검방법	⇒ 주민등록증 넣는 투입구를 폐쇄(밀봉) 하여야 함
점검항목	(3) 무인민원발급창구내 가동중인 UPS가 정상적으로 운영되는가?
점검방법	⇒ 전원코드를 뽑았을때 무인민원발급기(모니터, 본체, 프린터기 등)가 5분이상 가동되어야 함
점검항목	(4) 전원코드 및 LAN선이 외부로부터 접근이 차단되었는가?
점검방법	⇒ 전원코드 및 LAN선은 기기 밖으로 보이지 않게 하여야 하며, 부득이하게 밖으로 보일 경우 외부 유출이 없도록 몰딩 등을 처리 하여야 함
점검항목	(5) 무인민원발급창구 내부 또는 외부 감시카메라 장착 및 동작 되는가?
점검방법	⇒ '07년9월이후 도입한 모든 무인민원발급기에는 외부감시카메라가 장착되어야 하고 정상 동작되어야 함
점검항목	(6) 무인민원발급창구 카메라 동작을 통해 생성된 파일을 1년간 보관하고 있는가?
점검방법	⇒ 무인민원발급창구를 이용한 사람의 이미지를 1년간 기기내에 저장하여야 함 ※ 이미지화일의 저장 위치는 제조회사별로 다름
점검항목	(7) Windows 화면제어가 차단되었는가?
점검방법	⇒ 시스템 재부팅시 Windows화면이 나타나지 않도록 설정하여야 함

II. 시스템 보안 (12개 항목)

점검항목	(1) 시스템 부팅시 윈도우즈 데스크바 활성화 접근 차단이 되었는가?
점검방법	⇒ ① 시스템 재부팅하여 화면에 작업표시줄이 나타나는지 여부 확인(안보이는 것이 정상) ② 볼펜 등으로 화면을 눌렀을 때 작업표시줄이 화면에 나타나는지 여부 확인
점검항목	(2) Windows Update 알림, 백신 Update 및 보안경고 메시지, Pop-up이 나오지 않도록 조치 하였는가?
점검방법	<p>⇒ ① [시작]→[제어판] 메뉴 클릭</p> <p>② “보안센터” 아이콘 클릭하여 아래 ① 팝업창에서 “인터넷옵션” 클릭</p> <p>③ 인터넷등록정보 팝업창에서 [개인정보] 탭메뉴를 클릭하고 ②의 “팝업차단사용” 부분에 체크되어 있는지 확인</p>
점검방법	
점검항목	(3) 무인발급창구 Window O/S 방화벽 사용하고 있는가?
점검방법	<p>⇒ ① [시작]→[제어판] 메뉴 클릭</p> <p>② “Windows 방화벽” 아이콘 클릭</p> <p>③ 팝업창에서 “사용권장”에 선택(체크)되어 있는지 확인</p>
점검방법	
점검항목	(4) 무인발급창구 Window O/S 보안업데이트(Service Pack3 등) 여부?

<p>점검방법</p>	<p>⇒ ① 윈도우 바탕화면에서 '내 컴퓨터' 아이콘을 선택하여 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ② 메뉴에서 '속성'을 선택 ③ 아래와 같이 '시스템 등록정보' 팝업창에서 뜨면 [시스템] 부분에서 확인</p> 															
<p>점검항목</p>	<p>(5) 무인발급창구 Window O/S 불필요한 포트를 제거하였는지?</p>															
<p>점검방법</p>	<p>⇒ ① 윈도우 [시작] -> [실행]메뉴 클릭 ② 열기란에 "CMD" 입력하고 "확인" 클릭 ③ DOS 창에서 "netstat -p tcp" 입력하고 엔터</p>  <p>④ 아래와 같이 허용포트 이외의 포트가 설정되어 있는지 확인</p> <table border="1" data-bbox="437 1189 1369 1352"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">< 허용Port ></td> </tr> <tr> <td>시군구1단계: 20010,20012</td> <td>병적증명: 10000</td> <td>지킴-e: 5569</td> </tr> <tr> <td>건축물대장: 7100</td> <td>제적업무: 7600</td> <td>PMS: 1000 이상</td> </tr> <tr> <td>법원등기부: 8000</td> <td>토지(임야)대장: 20002</td> <td>발급업체: 3306,920,1531</td> </tr> <tr> <td>지방세: 30003</td> <td>농지원부: 20009</td> <td>1532</td> </tr> </table>	< 허용Port >			시군구1단계: 20010,20012	병적증명: 10000	지킴-e: 5569	건축물대장: 7100	제적업무: 7600	PMS: 1000 이상	법원등기부: 8000	토지(임야)대장: 20002	발급업체: 3306,920,1531	지방세: 30003	농지원부: 20009	1532
< 허용Port >																
시군구1단계: 20010,20012	병적증명: 10000	지킴-e: 5569														
건축물대장: 7100	제적업무: 7600	PMS: 1000 이상														
법원등기부: 8000	토지(임야)대장: 20002	발급업체: 3306,920,1531														
지방세: 30003	농지원부: 20009	1532														
<p>점검항목</p>	<p>(6) 바이러스 및 웜 등의 대비를 위한 백신 프로그램 등이 설치 및 최신 업데이트가 되었는가?</p>															
<p>점검방법</p>	<p>⇒ ① 작업표시줄에서 V3등 백신프로그램 아이콘이 있는지 확인(설치여부) ② 아이콘이 있으면 그 아이콘에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '열기' 선택 ③ 업데이트 창이 나타나면 최신 업데이트 정보 확인</p>															
<p>점검항목</p>	<p>(7) 전자정부통신망을 이용하여 서비스하고 있는가?</p>															
<p>점검방법</p>	<p>⇒ 정보화담당 부서에 협조 요청하여 전자정부통신망 사용여부 확인</p>															
<p>점검항목</p>	<p>(8) 사실 외부망(ADSL)을 사용하는 경우, VPN통신을 하고 있는가?</p>															
<p>점검방법</p>	<p>⇒ 정보화담당 부서에 협조 요청하여 VPN(가상사설망)통신 사용여부 확인</p>															
<p>점검항목</p>	<p>(9) 무인발급창구 PC에 PMS 에이전트가 정상 동작하고 있는가?</p>															
<p>점검방법</p>	<p>⇒ ① 작업표시줄에서 자물쇠모양내 'M'이라는 아이콘이 보여지는지 여부 확인</p>															

② USB드라이브에 USB를 장착하여 파일이 복사 되는지 여부 확인

점검항목

(10) 무인민원발급기내 제증명 모듈이 최신 버전으로 설치되어 있는가?

⇒ 아래 S/W 모듈명(dll)이 버전대로 각각 설치되어 있어야 함

민원서류	S/W 모듈명 (dll)	버전
주민등록 등·초본	RSDBC010000P.dll	2.1.2.7
병적증명	CMMFC000100P.dll	1.0.6.0
토지(임야)대장	LRGCC001000P.dll(토지임야대장)	1.4.4.0(토지임야대장)
대지권등록원부	LRGCC002000P.dll(대지권등록원부)	1.4.4.0(대지권등록원부)
개별공시지가확인원	LRGCC000099P.dll	1.6.1.1
건축물대장	KDMBYeAIS.dll	버전확인불가 (세움터사업단에서 제공)
농지원부	AGCSUBX.dll	1.1.3.2
국민기초생활수급자 증명	HLWAC351002P.dll	1.5.0.1
자동차등록원부	VEHSUBC.dll	1.0.1.0
건설기계등록원부	VEHSUBB.dll	3.2.1.3
세목별과세증명	FITBC006012P.dll	1.1.1.2
공통	CAFDC000000P.dll	1.4.1.5
제적 등·초본	manless.ocx	1.0.0.1

- 발급기 업체별 설치경로

- 한국타피 : c:\irais\shared
- 에니텍시스 : c:\anytek\bin
- 미디어솔루션 : c:\irais\shared
- IDC 텍 : c:\irais\shared6
- 한국에임 : c:\aim\bin
- 광명테크 : c:\irais\shared

점검항목

(11) 발급기 유지보수업체의 원격지원(S/W분배, 장애) 프로그램을 차단 하였는가?

점검방법

⇒ 발급기의 유지보수를 위해 업체가 설치해 놓은 원격지원용 프로그램의 설치 여부 확인

점검항목

(12) 무인민원발급기창구 장애 발생시 통합관제(지킴-e)시스템으로 정상 전달되고 있는가?
(SMS 문자 전송 등)

점검방법

⇒ 장애시 무인민원발급창구 담당자에게 전달 메시지가 정상으로 오는지 확인

Ⅲ. 운영 관리 (8개 항목)

점검항목	(1) 발급기 유지보수업체 직원의 보안서약서가 현행화 되어 관리 되고 있는가?
점검방법	⇒ 유지보수업체 직원의 보안서약서 징수 및 현행화 여부 등 관리 실태 확인
점검항목	(2) 제증명 발급외 불필요한 프로그램을 삭제 하였는가?
점검방법	⇒ 제증명 발급에 필요한 프로그램만 설치되어 있어야 함
점검항목	(3) 무인민원발급창구내 불필요한 정보(개인정보, 패스워드 등) 등을 삭제 하였는가?
점검방법	⇒ 개인정보, 패스워드 등 불필요한 정보 설치 여부 확인
점검항목	(4) 시군구시스템 접근 패스워드와 무인민원관리용 패스워드에 대해 정기적으로 변경 하고 있는가?
점검방법	⇒ 패스워드의 주기적 변경 여부 확인
점검항목	(5) 무인민원발급창구 운영지침 상 정기점검을 수행하고 있는가?
점검방법	⇒ 월1회이상 정기점검 여부 확인
점검항목	(6) “새도로명주소 입력시 민원서류 발급 불가” 안내문을 부착하였는가?
점검방법	⇒ 민원인이 쉽게 볼 수 있도록 안내문 부착 여부 확인
점검항목	(7) 1000원권 지폐만 사용 가능하도록 안내를 부착하였는가?
점검방법	⇒ 민원인이 쉽게 볼 수 있도록 안내문 부착 여부 확인
점검항목	(8) 무인민원발급창구 관리이력(장애대장, 유지보수대장 등)을 기록하고 있는가?
점검방법	⇒ 장애대장, 유지보수대장의 작성 및 관리 여부 확인

Ⅳ. 발급용지 관리 (2개 항목)

점검항목	(1) 발급 용지가 이중캐비넷 또는 시건장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있는가?
점검방법	⇒ 발급용지 보관은 보관책임자를 지정(정: 무인민원발급창구 운영 담당 계장, 부: 무인민원 발급창구 업무 담당자)하여 이중캐비넷 또는 시건 장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 함
점검항목	(2) 발급 용지 수불부 대장을 작성·관리하고 있는가?
점검방법	⇒ 발급용지 수불부 관리 대장을 반드시 작성 운영하여 용지의 수불 관리를 정확히 하여야 함 (담당 계장까지 결재) ※ 작성서식 예시 : “시군구 무인민원발급창구(무인민원발급시스템) 운영지침서”6페이지 참고(기관특성에 맞게 서식 자체 변경가능)

[붙임 4]

무인민원발급기 장애 및 유지보수 대장

점검 기기명	무인민원발급기	점검일자		
점검 구분	□ 정기 □ 수시 □ 일일	설치장소		
* 아래의 점검 항목에 따라 정상유무 상태 표시(○:정상, △:조치후 정상, ×:비 정상)				
구분	점검 항목	정상유무	장애내역 및 조치사항	비고
컴퓨터	1.O/S정상작동 유무			
	2.발급AP정상작동 유무			
	3.사운드/음성 안내 유무			
	4.키보드/마우스 상태			
	5.네트워크 상태			
	6.전원공급 장치			
본인확인 장치	1.주민증 인식장치 사용유무			
	2.생체지문 인식장치			
모니터	1.칼라 번짐 현상			
	2.전원공급 상태			
프린터	1.인쇄 상태			
	2.용지걸림 상태			
	3.프린터 동작 상태			
터치스크린	1.터치 인식/통신 유무			
	2.위치 정확성			
수수료 정산장치	1.코인 인식 여부			
	2.코인 걸림 현상			
	3.지폐 인식/인식률 상태			
	4.코인 반환 상태			
	5.통신 상태			
인증기	1.편철/찬공 작동 유무			
	2.용지 간추림 유무			
	3.용지 걸림 유무			
	4.펌웨어 VER			
발급기 본체	1.UPS작동 유무			
	2.외부 손상 유무			
	3.내부 청결 유무			
	4.배출도어 동작 유무			
	5.10 KAY 작동 유무			
	6.제습기 동작 유무			
	7.영수증 프린터 작동 유무			
	8.MIO보드1,2,3펌웨어 VER			
특이 사항				
점검 결과			점검자	(서명)
			확인자	(서명)

