

등록번호	감사안전팀-5
등록일자	2015.01.05
결재일자	2015/01/05
공개구분	공개

감사안전팀장	상임이사	이사장
		01/05
김영대	박영출	백계문
협조자		

## 구립도서관 지도점검 조치결과 및 향후계획 보고

### ☐ 점검개요

- 점검기관 : 2014. 11. 25 ~ 12. 02
- 점 검 자 : 구 도서관육성팀장 외 2명
- 지적사항 : 총 33건 (도서관 제1권역 15건, 도서관 제2권역 18건)

2015.01.05

동작구시설관리공단  
감사안전팀

# 도서관 제1권역(솔밭/샘터/본동)

□ 지적사항 : 3개도서관 15건

지적사항	도서관명	행정 조치	처리결과 및 향후계획	비 고
도서관장 결원(사직)시 미채용	사 당 솔 밭 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>공단 조직진단 완료 후, 해당 팀(경영지원팀, 문화복지사업팀)과 업무협의 실시 후 향후계획 마련</li> </ul>	
보안점검자 미지정 보안관리대장 미비치	사 당 솔 밭 도 서 관 동 작 샘 터 도 서 관 본 동 작 은 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>보안점검대장 작성 및 보안점검자를 지정하여 운영 - 2014.1.9까지 완료</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영
장서점검 미실시	동 작 샘 터 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>2015년 상반기 장서점검 실시예정 - 공단 도서관운영내규 제51조 1항에 의거, 정기 장서점검은 2년마다 1회 실시</li> </ul>	
연체자(도서) 관리 소홀	동 작 샘 터 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>해당 팀 및 제2권역 도서관장과 업무, 협의하여 통일된 관리방안을 추진 - 2014.1.30까지 완료</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영
소모품 관리대장 미비치	사 당 솔 밭 도 서 관 동 작 샘 터 도 서 관 본 동 작 은 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>소모품 관리대장 비치 관리 - 2014.1.9까지 완료</li> </ul>	
문화강좌 운영과 관련한 다양성 확보	사 당 솔 밭 도 서 관 동 작 샘 터 도 서 관 본 동 작 은 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>타 기관의 벤치마킹 및 재능기부 등을 통한 다양한 문화강좌 개설 및 이용자 설문조사를 통한 문화프로그램의 양과 질을 개선</li> </ul>	
도서관 운영사항 보고 미실시	사 당 솔 밭 도 서 관 동 작 샘 터 도 서 관 본 동 작 은 도 서 관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>연 2회(상/하반기) 운영위원회 개최결과로 운영사항 보고</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영

# 도서관 제2권역(국주/동작/대방)

□ 지적사항 : 3개도서관 18건

지적사항	도서관명	행정 조치	처리결과 및 향후계획	비 고
지출관련 서류 미첨부	대 방 어 린 이 도 서 관	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>미첨부 사항(산출기초조사서) 첨부 보완 - 2014.1.9까지 완료</li> </ul>	
세외수입 환불처리 실태 미흡	동작상도국주도서관	시정	<ul style="list-style-type: none"> <li>환불신청서 양식을 보완하여 운영 - 2014.1.9까지 완료 (※ 회원이 작성해야 할 부분을 명확히 명시하여 표시)</li> </ul>	
보안점검자 미지정, 보안관리대장 미비치	동작상도국주도서관 동작어린이도서관 대방어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>보안점검대장 작성 및 보안점검자를 지정하여 운영 - 2014.1.9까지 완료</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영
장서점검 미 실시	동작상도국주도서관 동작어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>2015년 상반기 장서점검 실시예정 - 공단 도서관운영내규 제51조 1항에 의거, 정기 장서점검은 2년마다 1회 실시</li> </ul>	
연체자(도서) 관리 소홀	동작상도국주도서관 동작어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>해당 팀 및 제2권역 도서관장과 업무, 협의하여 통일된 관리방안을 추진 - 2014.1.30까지 완료</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영
소모품 관리대장 미비치	동작상도국주도서관 동작어린이도서관 대방어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>소모품 관리대장 비치 관리 - 2014.1.9까지 완료</li> </ul>	
문화강좌 운영과 관련한 다양성 확보	동작상도국주도서관 동작어린이도서관 대방어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>타 기관의 벤치마킹 및 재능기부 등을 통한 다양한 문화강좌 개설 및 이용자 설문조사를 통한 문화프로그램의 양과 질을 개선 - 국주도서관 및 동작어린이도서관 독서동아리 활성화 유도 및 대방어린이 도서관 독서동아리 신설(예정) - '강의실 가동률 향상'을 위한 세미나실 대관 활성화 노력 제고</li> </ul>	
도서관 운영사항 보고 미 실시	동작상도국주도서관 동작어린이도서관 대방어린이도서관	주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>연 2회(상/하반기) 운영위원회 개최결과로 운영사항 보고</li> </ul>	제2권역도서관 동일운영