

『 지도 · 점검 체크리스트 』

1. 일반운영 분야

□ 회계관리

점검항목	점검내용	확 인
1. 민간위탁금 관리	①입출금 통장확인 ②위탁금 목적 외 사용여부 ③위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④회계장부 정리 및 비치 ⑤일일결산, 기재누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
2. 수입금관리	①수입금 입금 및 지출부 작성여부 ②수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
3. 후원금관리	①후원금입금, 지출부 작성여부 ②후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③후원금 영수증 발행 여부 ④후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
4. 통장관리 및 증빙	①예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ②채주지급, 지출증빙 서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
5. 정보공개	①예산, 결산 공개여부 및 공개방법 ②수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
6. 재위탁여부	①위탁사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ②재위탁 서류 및 업체 확인 ③서울시 보고 및 허락여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항		
8. 기타		

□ 고용

점검항목	점검내용	확 인
1. 인사관리	①공개채용 확인 ②승급, 인사의 공개 확인 ③인사 서류 확인 ④인사위원회 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		미흡사유:
2. 복무관리	①근무형태 확인 ②근로조건 (근로시간, 휴게시간, 복지수준 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		미흡사유:
3. 급여관리	①급여지급 기준(호봉, 수당 여부) ②4대보험 적정 납부 여부 ③퇴직금 적립여부 ④임금 지급조서와 실수령 금액확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		미흡사유:
4. 근로자인터뷰		

□ 전문기술

점검항목	점검내용	확 인
1. 안전관리	①보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ②안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④소방시설 설치 및 관리 ⑤안전사고 유무 및 처리현황	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		미흡사유:
2. 물품 및 시설관리	①물품, 시설 재물조사 실시 여부 ②물품관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③물품 및 시설관리 확인 ④비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		미흡사유:
3. 기 타		

2. 운영 성과 분야(성과 점검)

□ 투입

점검항목	점검내용	확 인
인 력	①인력의 적정성(자격증 경력확인) ②적정 인력 투입	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
자 원	①사업과정 별 예산집행의 적정성 ②시설 및 기자재 활용 적절성 ③지역사회 및 관련 전문가 활용정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:

□ 과 정

점검항목	점검내용	확 인
준수성	①사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ②서비스 및 업무 과정 기록의 충실성 ③관련법규, 규정, 안전수칙 및 지침준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:
노력성	①지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ②외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③목표달성을 위한 홍보 노력 ④이용자 서비스 및 사회공헌 프로그램	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:

□ 산 출

점검항목	점검내용	확 인
사업성과 달성	①사업별 성과 달성을 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:

위의 사항을 점검 및 확인함.

2016. .

점검자	소 속 건강관리과	직급/성명	직급/성명
-----	-----------	-------	-------

확인자	소 속 건강관리과	직급/성명	직급/성명
-----	-----------	-------	-------