

# 지도 · 점검 체크리스트

일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유 등)
			양호	보통	미흡	해당없음	
공 통 지 표	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인	0				
		② 위탁금 목적 외 사용 여부				0	
		③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부	0				
		④ 회계장부 정리 및 비치	0				
		⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인				0	
	2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부	0				
		② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	0				
	3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부	0				
		② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부	0				
		③ 후원금 영수증 발행 여부				0	
		④ 후원금 목적 외 사용 여부				0	
	4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부	0				
		② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	0				
	5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부	0				
		② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	0				
	6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인				0	
		② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인				0	
		③ 구 보고 및 승인 여부 확인				0	
	7. 그 외의 사항						
	8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등	별도보고서 작성				

분 야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (마함사유 등)	
			양호	보통	미흡	해당없음		
고 용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인	0					
		② 승급, 인사의 공개 확인	0					
		③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)	0					
		④ 인사위원회 구성 여부				0		
	2. 복무 관리	① 근무 형태 확인	0					
		② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	0					
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부)	0					
		② 4대 보험 적정 납부 여부	0					
		③ 퇴직금 적립여부	0					
		④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	0					
	4. 그 외의 사항							
	5. 노동자 인터뷰	근무 시 애로사항 및 불만사항 등	별도 보고서 작성					
	개 별 지 표	1. 주민만족도 조사	100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 주민만족도 조사 할 것				0	
		2. 정보공개	① 주민이용자 불편사항 및 건의함	0				
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부	0				
③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부			0					
3. 의사소통		① 이용자 건의사항 반영 정도	0					
		③ 이용자 욕구 조사 실시 유무	0					
		④ 민원 발생 및 해결 정도	0					
4. 그 외의 사항								
전 문 기 술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부	0					
		② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)	0					
		③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부	0					
		④ 소방시설 설치 및 관리	0					
	2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부	0					
		② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부	0					

분야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유 등)
			양호	보통	미흡	해당 없음	
		③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인	○				
		④ 물품, 소모품 수불 사항 정리 여부	○				
	3. 그 외의 사항	① 1회용품 사용억제 준수여부 (1회용품 구매·비치 등)		○			

□ 운영성과 분야

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비고
			양호	보통	미흡	해당 없음	
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)	○				
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	○				
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성	○				
② 시설 및 기자재 활용 적절성		○					
③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도			○				
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	○				
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	○				
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력	○				
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력		○			
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성률 확인		○			
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완 계획작성	미달사업 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	○				

2024. 04. .

- 점검자 : 신인복 (신)인복  
                  가리훈           차원훈  
                  김영국           (신)영국
- 확인자 : 엄재홍           엄재홍