

2022년 영등포구립도서관 지도점검 및 이행결과

□ 2022년 영등포구립도서관 지도점검 개요

- 점검기간: 2022. 12. 20.(화) ~ 12. 22.(목)
- 대상기간: 2021. 7. 1.(목) ~ 2022. 6. 30.(목)
- 점검기관: 도서관운영팀, 구립 및 작은도서관 5개소
- 점검 중점사항
 - 직원 복무관리 전반
 - 문서 및 물품·시설 관리 전반
 - 예산 회계 및 지출 관리의 적정 여부
 - 프로그램 운영, 민원처리 등 기타

□ 점검 및 이행결과

| 연번 | 조치 요구사항 | 이행결과 |
|----|--------------------------------------------------|------|
| 1 | 공가 및 병가 사용시 규정에 어긋나지 않도록 사용 | 완료 |
| 2 | 코로나19 확진으로 인해 병가 사용 시 증빙서류 누락 보완 | 완료 |
| 3 | 공가 및 대체휴무는 규정에 정해진 사유에 맞게 사용해야 하므로 사유를 구체적으로 표기 | 완료 |
| 4 | 자원봉사자 대상 및 보안점검표 서명 등 누락 없도록 관리 | 완료 |
| 5 | 전기, 승강기 안전검사 대장 최종관리자 결재 이행 요망 및 월지 누락 없도록 보완 | 완료 |
| 6 | 물품 불용 처리 시 취득연도 기재, 물품 불용 사유가 규정에 맞는지 확인 후 처리 필요 | 완료 |
| 7 | 안전 점검 시 형식적이지 않도록 내실 있는 점검 되도록 개선 | 완료 |
| 8 | 강의비 지급 시 강의확인서에 서명 누락 관리 | 완료 |
| 9 | 시비보조금(지식정보취약계층 사업 등) 집행 시 잘못 집행하지 않도록 지침 숙지 | 완료 |
| 10 | 열람실 업무일지 상의 수입금과 일일결산서 상의 수입(누적)금이 맞지 않으므로 관리 필요 | 완료 |
| 11 | 예산 지급 시 물품조서(준공조서) 누락 및 오침부 없도록 유의 | 완료 |