

措置状況報告一覧表【H26行政監査(前期)】

環境対策課

<記載要領>

講じた措置の内容が完了していない場合は完了予定の時期を記入してください。(記載例:平成〇〇年〇月予定)

完了した場合は完了した時期を記入し、「平成〇〇年〇月完了」としてください。

変更部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

所管	基金名	指摘事項	指摘内容	講じた措置又は措置不要等の理由	完了時期
環境対策課 環境政策係	田川市廃棄物処理施設整備基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	条例で必要事項を規定しているため、規則は制定しない。	平成27年1月
		起案文書	関係課の所属部長の合議がなかった。	田川市事務決裁規程に基づき処理している。	平成27年3月
			会計管理者の合議がなかった。	田川市事務決裁規程に基づき処理している。	平成27年3月
		基金台帳	記載内容に不備があった。	指摘のあった「3月末」と記載していた箇所を、「3月31日」と修正した。	平成27年1月