

措置状況報告一覧表【H26行政監査(前期)】

学校教育課

<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)

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
学校教育課 学校教育係	田川市育英事業基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	必要事項は条例で定められているため、現段階では別途規則の整備は必要ないとする。	平成30年3月
		起案文書	関係課の所属部長の合議がなかった。	当時の部長には、口頭にて報告済。今後、同事務の際には、必ず部長合議を取得	平成26年12月
			記載内容に誤りがあった。	誤りのあった部分を修正済み	平成26年12月
		基金台帳	記載内容に不備があった。	誤りのあった部分を修正済み	平成26年12月
	田川市猪位金小中一貫校教育振興基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	平成28年度で基金を使い切ったため、規則制定の必要がなくなった。	平成29年3月
		事務分掌	基金の事務分掌について規則に定めがない。	規則に定めた。	平成27年3月
		起案文書	関係課の所属部長の合議がなかった。	当時の部長には、口頭にて報告済。今後、同事務の際には、必ず部長合議を取得することとした。	平成26年12月
		基金台帳	記載内容に不備があった。	誤りのあった部分を修正済み	平成26年12月
		その他	寄附採納報告書を提出していないものがあつた。	今後、同事務の際には、必ず提出	平成26年12月