

## たがわ魅力向上課

## &lt;記載要領&gt;

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。)

所属名称	団体名	指摘事項	意見・要望事項等	講じた措置	完了時期
たがわ魅力 向上課	TAGAWAコールマ イン・フェスティバ ル実行委員会	任意団体の事務に従事する明確な根拠がなかった。	市職員が公務として任意団体事務に従事する場合は、その根拠を明確にするため、事務分掌規則に規定するか事務分担表等の中で明文化されたい。	事務分担表において明文化した。	平成29年4月
		補助金申請と交付事務を同一の職員が行っていた。	補助金交付手続の適正執行の点から、相互牽制が図られ、チェック機能が働くような体制に改善されたい。	補助金申請と交付事務を同一の職員が行うことがないような事務処理体制に改善した。	平成29年2月
		決裁規程が整備されていなかった。	決裁規程は、権限や責任を明確にするものであるため、制定されていない団体は整備されたい。	市の関係規定を準用してきたが、権限や責任を明確にするため、今後決裁規定の整備を行うこととしている。	平成30年6月予定
		現金出納簿等の検査を市職員が行っていなかった。	団体監査機関による検査だけでなく、現金出納簿と預金残高の確認を複数の者が毎月チェックを行うなど、担当課として団体の会計処理が適正に行われているかの検査体制を整備されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、その都度点検を行う他に、複数の者で月ごとに現金出納簿等の検査を行った。	平成29年3月
		①通帳管理をしていない、②通帳や届出印の保管場所や管理者が同じ、③鍵のない場所に保管している状況があった。	通帳管理の徹底とともに、通帳と届出印の管理者を明確に区分し、最低限鍵付きの保管場所とするなど、保管・管理体制を改善されたい。	通帳管理、通帳と届出印の管理者の区分、鍵付きの場所への保管、全て実施した。	平成29年2月
		財産台帳が整備されていなかった。	市職員が保管する以上は公有財産の取扱いに準じて処理することが必要であるため、財産台帳を整備されたい。	財産台帳を整備した。	平成29年3月
		任意団体に関与していない市職員による出納事務の点検や事務執行に関する指導が行われていなかった。	事故等の未然防止を図るため、任意団体に関与していない市職員が定期的に点検等を行い、その結果について報告させるなどの体制に改善されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、検査を行った。	平成29年2月

措置状況報告一覧表【H28行政監査】

所属名称	団体名	指摘事項	意見・要望事項等	講じた措置	完了時期
たがわ魅力 向上課	TAGAWAコールマ イン・フェスティバ ル実行委員会	環境変化等に対応して検証や改善 努力が実践されていないため、課題 が放置されたままになっている。	日常のマネジメントの一環として任意 団体のあり方について検証し、説明責 任を果たしていくことが必要なことか ら、マネジメント(特に部課長)の改善を 図られたい。	環境変化に対応した、任意団体及び本 市の事務従事のあり方等について、部 課長による定期的な見直しを図った。	平成29年4月
	筑豊フェア(田川 の部)実行委員会	任意団体の事務に従事する明確な 根拠がなかった。	市職員が公務として任意団体事務に 従事する場合は、その根拠を明確にす るため、事務分掌規則に規定するか事 務分担表等の中で明文化されたい。	事務分担表において明文化した。	平成29年4月
		補助金申請と交付事務を同一の職 員が行っていた。	補助金交付手続の適正執行の点か ら、相互牽制が図られ、チェック機能が 働くような体制に改善されたい。	補助金申請と交付事務を同一の職員 が行うことがないような事務処理体制に 改善した。	平成29年2月
		現金出納簿等の検査を市職員が 行っていないかった。	団体監査機関による検査だけでなく、 現金出納簿と預金残高の確認を複数 の者が毎月チェックを行うなど、担当課 として団体の会計処理が適正に行わ れているかの検査体制を整備されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、その都 度点検を行う他に、複数の者で月ごと に現金出納簿等の検査を行った。	平成29年3月
		①通帳管理をしていない、②通帳や 届出印の保管場所や管理者が同 じ、③鍵のない場所に保管している 状況があった。	通帳管理の徹底とともに、通帳と届出 印の管理者を明確に区分し、最低限鍵 付きの保管場所とするなど、保管・管 理体制を改善されたい。	通帳管理、通帳と届出印の管理者の区 分、鍵付きの場所への保管、全て実施 した。	平成29年2月
		任意団体に関与していない市職員 による出納事務の点検や事務執行 に関する指導が行われていなかった。	事故等の未然防止を図るため、任意団 体に関与していない市職員が定期的 に点検等を行い、その結果について報 告させるなどの体制に改善されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、検査を 行った。	平成29年2月
		環境変化等に対応して検証や改善 努力が実践されていないため、課題 が放置されたままになっている。	日常のマネジメントの一環として任意 団体のあり方について検証し、説明責 任を果たしていくことが必要なことか ら、マネジメント(特に部課長)の改善を 図られたい。	環境変化に対応した、任意団体及び本 市の事務従事のあり方等について、部 課長による定期的な見直しを図った。	平成29年4月
		田川市地域公共 交通会議	任意団体の事務に従事する明確な 根拠がなかった。	市職員が公務として任意団体事務に 従事する場合は、その根拠を明確にす るため、事務分掌規則に規定するか事 務分担表等の中で明文化されたい。	事務分担表において明文化した。

措置状況報告一覧表【H28行政監査】

所属名称	団体名	指摘事項	意見・要望事項等	講じた措置	完了時期
たがわ魅力 向上課	田川市地域公共交通会議	補助金申請と交付事務を同一の職員が行っていた。	補助金交付手続の適正執行の点から、相互牽制が図られ、チェック機能が働くような体制に改善されたい。	補助金申請と交付事務を同一の職員が行うことがないような事務処理体制に改善した。	平成29年2月
		現金出納簿等の検査を市職員が行っていなかった。	団体監査機関による検査だけでなく、現金出納簿と預金残高の確認を複数の者が毎月チェックを行うなど、担当課として団体の会計処理が適正に行われているかの検査体制を整備されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、その都度点検を行う他に、複数の者で月ごとに現金出納簿等の検査を行った。	平成29年3月
		①通帳管理をしていない、②通帳や届出印の保管場所や管理者が同じ、③鍵のない場所に保管している状況があった。	通帳管理の徹底とともに、通帳と届出印の管理者を明確に区分し、最低限鍵付きの保管場所とするなど、保管・管理体制を改善されたい。	通帳管理、通帳と届出印の管理者の区分、鍵付きの場所への保管、全て実施した。	平成29年2月
		任意団体に関与していない市職員による出納事務の点検や事務執行に関する指導が行われていなかった。	事故等の未然防止を図るため、任意団体に関与していない市職員が定期的に点検等を行い、その結果について報告させるなどの体制に改善されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、検査を行った。	平成29年2月
		環境変化等に対応して検証や改善努力が実践されていないため、課題が放置されたままになっている。	日常のマネジメントの一環として任意団体のあり方について検証し、説明責任を果たしていくことが必要なことから、マネジメント(特に部課長)の改善を図られたい。	環境変化に対応した、任意団体及び本市の事務従事のあり方等について、部課長による定期的な見直しを図った。	平成29年4月
	平成筑豊鉄道推進協議会	任意団体の事務に従事する明確な根拠がなかった。	市職員が公務として任意団体事務に従事する場合は、その根拠を明確にするため、事務分掌規則に規定するか事務分担表等の中で明文化されたい。	事務分担表において明文化した。	平成29年4月
		決裁規程が整備されていないかった。	決裁規程は、権限や責任を明確にするものであるため、制定されていない団体は整備されたい。	市の関係規定を準用してきたが、権限や責任を明確にするため、決裁規定の整備を行った。	平成30年4月
		会計規程が整備されていないかった。	会計規程は、作成すべき証票類や会計処理の方法などを明確にするものであるため、制定されていない団体は整備されたい。	市の関係規定を準用してきたが、会計処理方法などを明確にするため、会計規定の整備を行った。	平成30年4月

措置状況報告一覧表【H28行政監査】

所属名称	団体名	指摘事項	意見・要望事項等	講じた措置	完了時期
たがわ魅力向上課	平成筑豊鉄道推進協議会	①通帳管理をしていない、②通帳や届出印の保管場所や管理者が同じ、③鍵のない場所に保管している状況があった。	通帳管理の徹底とともに、通帳と届出印の管理者を明確に区分し、最低限鍵付きの保管場所とするなど、保管・管理体制を改善されたい。	通帳管理、通帳と届出印の管理者の区分、鍵付きの場所への保管、全て実施した。	平成29年2月
		財産台帳が整備されていなかった。	市職員が保管する以上は公有財産の取扱いに準じて処理することが必要であるため、財産台帳を整備されたい。	財産台帳を整備した。	平成29年3月
		任意団体に関与していない市職員による出納事務の点検や事務執行に関する指導が行われていなかった。	事故等の未然防止を図るため、任意団体に関与していない市職員が定期的に点検等を行い、その結果について報告させるなどの体制に改善されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、検査を行った。	平成29年2月
		環境変化等に対応して検証や改善努力が実践されていないため、課題が放置されたままになっている。	日常のマネジメントの一環として任意団体のあり方について検証し、説明責任を果たしていくことが必要なことから、マネジメント(特に部課長)の改善を図られたい。	環境変化に対応した、任意団体及び本市の事務従事のあり方等について、部課長による定期的な見直しを図った。	平成29年4月
	ふるさと炭坑節キャラバン隊田川市PR事業実行委員会	任意団体の事務に従事する明確な根拠がなかった。	市職員が公務として任意団体事務に従事する場合は、その根拠を明確にするため、事務分掌規則に規定するか事務分担表等の中で明文化されたい。	事務分担表において明文化した。	平成29年4月
		補助金申請と交付事務を同一の職員が行っていた。	補助金交付手続の適正執行の点から、相互牽制が図られ、チェック機能が働くような体制に改善されたい。	補助金申請と交付事務を同一の職員が行うことがないような事務処理体制に改善した。	平成29年2月
		決裁規程が整備されていなかった。	決裁規程は、権限や責任を明確にするものであるため、制定されていない団体は整備されたい。	市の関係規定を準用してきたが、権限や責任を明確にするため、決裁規定の整備を行った。	平成30年3月
		会計規程が整備されていなかった。	会計規程は、作成すべき証票類や会計処理の方法などを明確にするものであるため、制定されていない団体は整備されたい。	市の関係規定を準用してきたが、会計処理方法などを明確にするため、会計規定の整備を行った。	平成30年3月
		監査機関がなかった。	監査機関は任意団体の適正な会計事務を担保し、透明性を確保するために必要な機関であるため、監査機関を設置されたい。	適正な会計事務の担保や透明性の確保のために、監査機関の設置を行った。	平成30年3月

措置状況報告一覧表【H28行政監査】

所属名称	団体名	指摘事項	意見・要望事項等	講じた措置	完了時期
たがわ魅力 向上課	ふるさと炭坑節 キャラバン隊田川 市PR事業実行委 員会	①通帳管理をしていない、②通帳や届出印の保管場所や管理者が同じ、③鍵のない場所に保管している状況があった。	通帳管理の徹底とともに、通帳と届出印の管理者を明確に区分し、最低限鍵付きの保管場所とするなど、保管・管理体制を改善されたい。	通帳管理、通帳と届出印の管理者の区分、鍵付きの場所への保管、全て実施した。	平成29年2月
		財産台帳が整備されていなかった。	市職員が保管する以上は公有財産の取扱いに準じて処理することが必要であるため、財産台帳を整備されたい。	財産台帳を整備した。	平成29年3月
		任意団体に関与していない市職員による出納事務の点検や事務執行に関する指導が行われていなかった。	事故等の未然防止を図るため、任意団体に関与していない市職員が定期的な点検等を行い、その結果について報告させるなどの体制に改善されたい。	課の通常決裁ルートに基づき、検査を行った。	平成29年2月
		環境変化等に対応して検証や改善努力が実践されていないため、課題が放置されたままになっている。	日常のマネジメントの一環として任意団体のあり方について検証し、説明責任を果たしていくことが必要なことから、マネジメント(特に部課長)の改善を図られたい。	環境変化に対応した、任意団体及び本市の事務従事のあり方等について、部課長による定期的な見直しを図った。	平成29年4月