

## 市民課

## &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
市民課 市民年金係	田川市郡戸籍住 民基本台帳事務 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。	事務分担表に当該団体事務従事について定めた。	平成29年2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。	役割分担を行い、複数の職員により実施する。	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。	現行の団体規則について、構成団体と協議し、整備を図る予定である。	平成31年3月予定
		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。	現行の団体規則について、構成団体と協議し、整備を図る予定である。	平成31年3月予定
		収入・支出に係る決裁書類等が作成されていなかった。	市職員が行う以上は公金の取扱いに準じ厳正に処理することが必要であるため、決裁書類等を整備されたい。	現行の団体規則について、構成団体と協議し、整備を図る予定である。	平成31年3月予定
		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、監査機を設置されたい。	現行の団体規則について、構成団体と協議し、整備を図る予定である。	平成31年3月予定
		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。	通帳と届出印は別々に、鍵付の保管場所にて管理する体制に改善した。	平成29年2月
		伝票等証票類を作成していなかった。	任意団体の現金等の管理は公金に準じ厳正に処理する必要があることから、伝票等証票類を作成されたい。	現行の団体規則について、構成団体と協議し、整備を図る予定である。	平成31年3月予定

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
市民課 市民年金係	田川市郡戸籍住 民基本台帳事務 協議会	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。	確認体制の変更実施	平成30年4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。	事務分担の見直しを行う。 また、団体のあり方について検討を行い、今後の団体規則の改正に併せ、体制の改善を図る予定である。	平成31年3月予定