

都市計画課

＜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
都市計画課 緑化・公園係	田川市緑化推進 協議会	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。	毎月月末に現金出納簿と預金残高の確認を行っている。	-
		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。	通帳や届出印等の管理については、鍵付の金庫に保管し、金庫を鍵付のキャッシュネットで保管している。 なお、②については、保管場所、管理者を分けることとした。	- 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。	任意団体に関与していない市職員（課長補佐）が定期的な点検を行うよう改善した。	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。	市長公約である「美しいまちづくり」を推進するうえで、緑化事業の重要性は増加する。 そのため、他団体の事例等を調査し、本市にとって有効な緑化推進事業を検討、実施する。	平成31年4月予定