

措置状況報告一覧表【H28定期監査(前期)】

安全安心まちづくり課

<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。

変更した部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

件名		指摘の事実	指摘の度合・監査委員意見	講じた措置	完了時期
契約事務	見積書の記名押印について 【対象契約】 ・ブルーシートの購入 ほか7件	見積書を請書に代える場合の業者の記名押印のないものがあつた。	指摘 規定に沿った事務処理を行われたい。	見積書を請書に代える場合の業者の記名押印の漏れがないように徹底することとした。	平成29年3月
	契約保証金の免除について(桐ヶ丘地区消火栓設置工事)	契約保証金の免除規定の引用条項が該当しなかつた。 (当該契約は契約金額が50万円以上)	指摘 適切な事務処理を行われたい。	契約保証金の免除規定の適切な取り扱いを行うこととした。	平成29年3月
	その他(草刈等委託)	①契約書に収入印紙の貼付のないものがあつた。 ②前金払の会計管理者へのてん末報告がなされていなかつた。	指摘 適正な事務処理に改めること。	収入印紙添付及び会計管理者へのてん末報告に漏れがないように徹底することとした。	平成29年4月
財産管理	備品の登録について	①備品登録手続きをしていないものがあつた。 ②備品登録しているもので、現物が確認できないものがあつた。	指摘 規定に沿った事務処理を行われたい。	備蓄登録手続き及び現物が無いものの破棄手続きを実施。	平成29年5月
	災害備蓄品の保管について	提出資料である備蓄品リストの数量と現物の数が合わなかつた。	注意事項 適正な管理に努められたい。	備蓄品リストと現物数の管理を徹底することとした。	平成29年4月
	行政財産使用許可の手続きについて	使用許可に関する文書(行政財産使用許可書)について契印による割印を行っていなかつた。	指摘 規定に沿った事務処理を行われたい。	契印による割印を徹底することとした。	平成29年3月
使用許可の変更の手続きが規定の様式を使って行われていなかつた。(まちづくり自販機の設置)		指摘 規定に沿った事務処理を行われたい。	今後、規定の様式を使用するよう改めた。	平成29年3月	

措置状況報告一覧表【H28定期監査(前期)】

安全安心まちづくり課

<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。

変更した部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

件名		指摘の事実	指摘の度合・監査委員意見	講じた措置	完了時期
財産管理	行政財産使用許可の 手続きについて	許可書に遅延損害金が付されていない。(まちづくり自販機の設置)	指摘 規定に沿った事務処理を行われない。	今後発行分から、規定に定められている遅延損害金に関する条項を付した行政財産使用許可書に改めるよう改善した。	平成29年3月
		更新の手続きで部長の決裁印がないものがあった。(電柱支線の許可、公衆電話用敷地の貸与)	指摘 適正な事務処理に改めること。	決裁権者の確認を徹底することとした。	平成29年2月
補助金交付の手続きについて(田川交通安全協会補助金ほか2件)		申請時期が遅く、交付申請と実績報告が同日に出されているものがあった。	指摘 規定に沿って交付要綱に申請期日を定めるなど改善されたい。	交付要綱を改正し、申請年月日を定め、年度当初に申請するように指導を徹底した。	平成29年6月
基金台帳の整備について		最新の基金台帳を備えていなかった。	指摘 規定に沿った事務処理に改められたい。	指摘後、最新の基金台帳に改めた。	平成29年2月
運転日誌の記録について		①運行後の車両管理者に対するの報告が確認できなかった。(車両管理者の確認印なし) ②走行キロ数・日計等の記載漏れがあった。	指摘 規定に沿った事務処理に改められたい。	運転管理者の確認印を押すこととし、走行距離等の記載漏れがないように徹底することとした。	平成29年4月
課のマネジメントについて		職場専門研修において、課の主要課題に対する論議等が不足している。	指摘 単に情報共有にとどまらず、具体的なテーマごとに議論を深めるなどの工夫により、職員意識の高揚と対応力の向上に努められたい。	課の主要課題について、問題解決となる議論を四半期ごとに実施。	平成29年度から実施