

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た場合は完了した時期を、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:令和〇〇年〇月)

【一般調査項目】

指摘項目		指摘等区分	指摘事項等	講じた措置	完了(予定)時期
資金前渡事務	精算事務 (高齢者免許証自主返納支援事業補助金等10件)	指摘	精算事務が遅延していたので適正な事務処理を行うこと。	会計規則に基づき、支払完了後、7日以内に精算を行う。	令和3年3月末
	現金出納簿の作成 (高齢者免許証自主返納支援事業)	指摘	随時の資金前渡ではないため現金出納簿を作成し適正な事務処理を行うこと。	現金等出納簿を作成し、令和3年度から現金等の管理を行う。	令和3年3月末
契約事務	記名押印 (令和元年度水中ポンプ及びホース購入)	指摘	見積書を請書に代える場合の業者の記名押印がなかったので適正な事務処理を行うこと。	見積書を請書に代える場合は、業者からの記名押印を取るよう徹底し、支出命令時に確認を行うこととする。	令和3年3月末
財産管理事務	備品の管理状況 (①強力パンチ事務用、防災倉庫②自動二輪車ヤマハセロー)	指摘	①(重要)備品の登録漏れ、②備品シールの貼付漏れがあったので会計課が示した「備品管理について」のマニュアルを参考に適正な備品管理に努めること。	備品登録を行い、備品シールの貼付けを行う。	令和3年3月末
	郵便切手の管理状況	注意	独自様式の管理簿を使用していたので、平成29年7月21日に総務課が示した「切手管理簿」の様式を使用すること。	現在使用している「切手管理簿」から平成29年7月21日に総務課が示した「切手管理簿」の様式に変更する。	令和3年3月末

負担金、補助金及び交付金の支出状況	前金払のてん末報告 (一般コミュニティ助成事業助成金(番田町区)J)	指摘	前金払の会計管理者へのてん末報告がなされていなかったので適正な事務処理を行うこと。	会計管理者へのてん末報告が漏れないように徹底することとした。	令和3年3月末
	交付申請及び実績報告 (一般コミュニティ助成事業助成金(番田町区)J)	指摘	業務完了時に地元区から市に対し実績報告書が提出されていなかったので適正な事務処理を行うこと。	田川市コミュニティ助成事業事務取扱要綱の適切な取り扱いを行うこととした。	令和3年3月末

【特別調査項目】

指摘項目	指摘等区分	指摘事項等	講じた措置	完了(予定)時期
前回定期監査(平成28年度)における指摘の改善状況	指摘	<p>前回指摘事項の中で次の4点が依然として改善されていなかったので誤りを速やかに是正し、今後は適正な事務処理を行うこと。</p> <p>①見積書を請書に代える場合に業者の記名押印がないものがある。 ②契約書に収入印紙が添付されていないものがある。 ③一部備品登録が漏れているものがある。 ④災害時用の備蓄品リストの数量と現物の数の突合が出来ていない。</p>	<p>①見積書を請書に代える場合は、業者からの記名押印を取るよう徹底し、支出命令時に確認を行う。 ②契約時において、契約先が契約書への収入印紙添付について確認する。 ③未登録の備品を登録する。 ④災害時用備品リストと現物の数を確認する。</p>	令和3年3月末
課(係)の配置人員と説明指標の推移	検討	配置人員の客観性、適正性についての説明責任を果たすため、課運営のマネジメントとして本市と同規模の団体(市)との説明指標も合わせた比較検証を行うべきである。	筑豊地区の他市と人員数及び業務内容等の比較を行う。	令和3年5月末
3月31日付け支出負担行為の状況	注意	<p>確認された5件の事務について、</p> <p>①いずれも年度末日の執行とせざるを得ない合理的理由がなかったため、今後は予算の計画的執行を図ること。 ②いずれも請求書の日付が手書きであったが、債権者から請求年月日が空白の請求書を受け、日付を職員が記入することがないよう留意すること(請求書は債権者が作成する書類である)。</p>	<p>①予算の執行が、年度末日にならないよう、計画的に執行する。 ②債権者に日付を手書きにしないよう注意を促す。</p>	令和3年3月末