

市民課

<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 (レターパック購入等3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。	清算処理を7日以内に処理を行う	随時
契約事務	契約書記載事項 (国民健康保険証封入封緘業務等委託)	指摘	入札参加資格審査申請書において、契約の締結に関する一切の権限は、本社から支社に委任されており、契約も受任者である支社でされていたが、契約伺書には契約の相手方が本社となっていたので適正な事務処理に改めること。	次回契約時から適正な処理を行う	随時
財産管理事務	備品の管理状況 (パソコンNEC)	指摘	重要備品登録をしている現物が確認できなかったため、平成30年11月27日に会計課が示した「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。	令和3年2月5日に財務会計の重要備品から廃棄処理済み	令和3年2月
	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ため、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。	総務課が示した「切手管理簿」の様式に変更済み	令和3年3月

【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
課(係)の配置人員と説明指標の推移	検討	BPRによる検証は評価でき、その結果が待たれるが、①業務委託費及び人件費のトータルでの水準比較、②人口だけでなく、他の説明指標も含めた水準比較などを行うことで、より客観的な分析が可能となる。	他市町村の委託業務範囲等については調査を行っており、所管業務に係る共通項目等比較可能な指標については検討中。 令和3年10月から窓口業務委託を実施する予定であることから、その状況も踏まえて、検討を行いたい。	令和4年3月末
3月31日付け支出負担行為の状況	注意	確認された2件の事務について、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に留意すること(請求書は債権者が作成する書類である)。	請求日については債権者に記入してもらうよう処理を行う。	随時
その他	指摘	「田川市郡戸籍住民基本台帳事務協議会」について、監査からの指摘事項(10件)のうち6件が未実施のままであり、措置報告予定(平成31年3月)から既に2年程度が経過しており、速やかに是正すること。 ①決裁規定が整備されていなかった。 ②会計規程が整備されていなかった。 ③収入・支出に係る決裁種類等が作成されていなかった。 ④監査機関がなかった。 ⑤伝票等証書類を作成していなかった。 ⑥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。	現行の団体規則について、検討体制等が決定し、令和2年7月に構成団体の承認を得た。 指摘事項①～⑤について事務局案作成中。 新型コロナウイルス感染症の影響により構成団体との協議ができていないため、今後書面により構成団体と協議し、整備を図る予定。	令和4年3月末
	注意	職場(人権・専門)研修の実績がなかったので計画的・積極的な実施に努めること。	平成30年11月 先進地視察研修 令和2年8月 接遇・クレーム対応研修 令和2年9月 先進地視察研修 令和2年10月 人権研修 以上実施済	令和2年10月
令和元年度決算審査意見書中、人材育成実績等で問題があるもの	注意	職場(人権・専門)研修の実績がなかったので計画的・積極的な実施に努めること。	平成30年11月 先進地視察研修 令和2年8月 接遇・クレーム対応研修 令和2年9月 先進地視察研修 令和2年10月 人権研修 以上実施済	令和2年10月