

【人権・同和対策課】

項目	監査の結果（指摘又は要望）	措置の詳細又は実施不可能等の理由	
		区分	
予算執行事務	旅費宿泊を伴う管外出張について、研修会等の内容を吟味し、できる限り少ない人数に押さえるよう検討を要望します。	3	各出張内容毎に検討中。
	支出負担行為決議書等の説明コードが支出内容と突合していないものがありましたので、適切な登録処理に留意してください。	2	該当する説明コードがない場合は財政課に登録を依頼するよう事務を改める。
契約事務について	契約締結伺の起案文に契約方法の記載のないものや起案文や契約書中に契約保証金免除及び保証人を必要としない理由を記載していないものがありましたので、改善してください。	1	契約保証金免除及び、保証人を必要としない理由を記載するよう改める。
	入札書のシャチハタ印使用は避けるべきです。	5	今後、入札書の押印については必ず確認を行います。
	契約に関する連帯保証人について慎重に判断すべきです。	1	保証人に改めた。
補助金の支出事務について	たがわ 21 女性会議活動助成金について金額の妥当性について検討することを望みます。	3	たがわ 21 女性会議と協議予定。
	前金払とする具体的理由、及びその必要性と効果を明確にしたうえで、適正な事務処理を行うように改善してください。	2	今後、理由等を明確にいたします。
	資金前渡の要件を満たしていないものについて、規則に沿った支払い方法に改善するよう要望します。	3	実績報告など業務に付けられた事務処理の件とあわせて、現在検討中。 方向性は、まだ出ていません。

	田川市補助金交付規則で義務付けられている通知書や報告書を省略しているものがありました。	3	資金前渡の件とあわせ、現在検討中。 方向性はまだ出ていません。
	補助金交付団体が適切な事務事業を行っているか検証するために立入調査の実施について検討してください。	3	補助金交付団体に対し、立入調査の実施を検討したい。
住宅新築 資金等貸 付事業に ついて	滞納整理経過記録簿の整理など、事務の改善に取り組まれるよう要望します。	2	誰が見ても分かるよう、今後随時整理していく。
	経過措置を明示している廃止条例を現行例規へ掲載し、さらに、職員が旧条例を常時参照できるように改善してください。	5	総務防災課へ依頼を行いたい。

【記載要領】

※ 区分には、現在の処理状況を番号で記入してください。

1. 実施済（すでに実施したもの）
2. 決定済（実施することに決定したもので、時期が到来しないと実施できないもの）
3. 検討中
4. 不可能・不要（実施できないもの又は実施する必要がないもの）
5. その他

※ 実施済のものについては、決裁等の実施したことがわかる資料の写しを添付してください。

※ 決定済のものについては、実施時期を明記してください。

※ 実施するために相手方の同意が必要な場合で、課内で実施することに決定しているが相手方の同意を得ていないものについては、検討中としその旨を記載してください。

※ 検討中のものについては、検討内容を記載してください。

※ 実施済又は不可能・不要と回答した事項以外のものについては、後日、措置を講じたときに別途措置報告を提出してください。