直監第３３号

平成３１年１月１６日付　直監告示第８号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、直方市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成３１年１月３１日

直方市監査委員　　小　林　康　雄
直方市監査委員　　田　代　文　也

## 保護課　定期監査指摘事項措置状況報告

| | 指摘の内容 | 監査委員意見 | 講じた措置 | 完了（予定）時期 |
|---|---|---|---|---|
| 文書事務について | 照会文書における回答、復命の状況等が文書整理票の処理状況欄に整理されていないものが見受けられた。 | 直方市文書規程第 21 条では「事務担当者は、事案を処理したときは、そのつど文書整理票処理状況欄にその施行経過を記入し、」とあることから、処理の経過について文書整理票処理状況欄に記載し適正な処理をされたい。 | 1 月 25 日に開催された課内会議において、文書事務の指摘事項を確認し、今後の事務処理について適正に行うよう、周知した。 | 平成 31 年 1 月 31 日 |
| | 文書整理票では欠番となっているが収受文書が存在しているもの、異なる収受文書で同じ文書番号を取得しているものが見受けられた。 | 直方市文書規程第 8 条第 2 号では「文書番号は、文書を収受し、又は起案文書を作成する順序に従い、会計年度ごとの一連番号を付し、課若しくは係においてその種別ごとに文書整理票に記載するものとする。」とあることから、規定に基づいた適正な処理をされたい。 | 今後は適正に処理を行うことを課内に周知した。 | 平成 31 年 1 月 31 日 |