

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 5 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 扶助費</p> <p>①中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業</p> <p>出席簿への押印について、「担当者の印」を求めているにも関わらず、「出席」という印が押印されているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 12 月 22 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>地域生活支援プログラム事業の出席状況を把握するため、本来であれば事業担当者の印を押してもらふべきところに、「出席」という印が押されているだけで支払いの処理を行っているケースがありましたが、現在は事業担当者の押印で統一してもらふよう運用を改善いたしました。</p> <p>今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 5 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 「設置場所等」が不明確なもの、変更されていないもの</p> <p>①使用する機会が少ないことから、指定管理者が管理する（登録された設置場所等とは異なる）場所で保管されているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 12 月 22 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>実際の保管場所が備品調書と異なっている備品につきまして、修正等の対応を行いました。また、指定管理者に対しては、改めて備品管理の徹底を依頼いたしました。</p> <p>今後は適正な備品管理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 5 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>12 規則等について</p> <p>(1) 規定された手続きが行われていなかったもの</p> <p>1. 立川市社会福祉法人指導監査実施要綱</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和5年12月22日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>要綱には「指導監査の結果のうち文書指摘事項及びそれに対する改善状況については、原則として市のホームページへ掲載し、市民等に広く情報提供する」とありますが、市ホームページへの掲載が行われていなかったため、掲載いたしました。</p> <p>今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 5 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>12 規則等について</p> <p>(2) 見直しを求めるもの</p> <ol style="list-style-type: none">1. 立川市自立支援通訳員派遣事業実施要綱2. 立川市総合福祉センター条例施行規則3. 立川市曙福祉会館管理運営要綱4. 立川市福祉会館施設夜間貸出要綱	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 12 月 22 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ご指摘のあった規則等につきましては、文書法政課と協議し、規則等の一部改正や様式修正、新たな要綱制定に向けた手続きを行っております。</p> <p>今後は適正な要綱管理及び事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 5 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>12 規則等について</p> <p>(3) 規則等の本文または様式に、「誤った」または「不必要」な事項等がある (となっている) もの</p> <ol style="list-style-type: none">1. 立川市高齢者・障害者世帯等住宅保証事業 (たちかわ入居支援福祉制度) 実施要綱2. 立川市曙福祉会館管理運営要綱3. 立川市福祉会館施設夜間貸出要綱	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 12 月 22 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ご指摘のあった要綱につきましては、文書法政課と協議し、様式修正や新たな要綱制定に向けた手続きを行っております。</p> <p>今後は適正な要綱管理及び事務処理に努めてまいります。</p>	