

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>まちづくり部交通対策課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>ア 郵便発送依頼票の件名、宛先及び記入者名の未記入のものが散見された。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵便発送依頼票の記載について、宛先及び記入者名を記載するよう改めて課内に周知しました。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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部建築指導課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費 (郵便料) について</p> <p>イ 郵便発送依頼票の件名の未記入のものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵便発送依頼票の件名については、朝礼時に記入方法を周知し、文書主任が依頼票の押印時に確認をすることとしました。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

平成31(2019)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>まちづくり部工事課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>イ 郵便発送依頼票の件名の未記入のものが見受けられた。適正な事務処理をされた</p> <p>い。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年12月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>「郵便発送依頼票」の記載について、課内会議(令和2年1月7日に実施)で確認し周知いたしました。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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部公園緑地課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>起案文書回付票に、係長及び課長の決裁がないものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>同類複数の文書を 1 つの決裁板で決裁をしている事に起因しているため、起案者が決裁箇所に付箋を貼ることとしました。また、起案者は、返却された文書の決裁欄に押印不足がないか確認することとしました。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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部公園緑地課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 負担金補助及び交付金について</p> <p>起案文書回付票のフォルダ名が違っているものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>文書管理システムによる年度当初のフォルダ作成時に誤りがあったため、文書管理システム上フォルダ名を修正し、紙の起案文書回付票を訂正しました。文書起案時のフォルダ指定時にフォルダ名自体を確認することとしました。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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部都市計画課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 備品調書の設置場所等が未記入のものが見受けられた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>平成 30 年 3 月 23 日に取り換えのあった備品台帳に設置場所の記載が漏れていた事務用椅子 2 脚について、速やかに備品台帳に設置場所の記載をし修正を行いました。今後は、備品の情報について備品台帳に速やかに記載し、備品の適正な管理を徹底してまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>まちづくり部道路課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 備品調書の設置場所等が未記入のものが見受けられた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>備品台帳につきましては 11 月 27 日、設置場所の記入をいたしました。</p> <p>また平成 30 年 10 月 2 日に総務課で策定している「備品マニュアル」(2. 備品登録・5. 備品台帳編集処理)に基づき、適正な手続き処理に努めるとともに、「備品管理マニュアル」について、課内会議で周知いたしました。今後は、適正な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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部工事課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 備品調書の設置場所等が未記入のものが見受けられた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>平成 30 年 10 月 2 日に総務課で策定している「備品管理マニュアル」(2. 備品登録・5. 備品台帳編集処理)に基づき、適正な手続処理に努めるとともに、「備品管理マニュアル」について、課内会議(令和 2 年 1 月 7 日に実施)で周知いたしました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。なお、令和元年 11 月 28 日に記入を行いました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>まちづくり部交通対策課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(2) スチール書庫について、既に廃棄済となっているが、備品台帳の廃棄手続きがされていなかった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>スチール書庫については、備品台帳の廃棄手続きを行いました。備品の移動・廃棄等があった際は速やかに手続きを行うよう改めて課内に周知しました。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

平成 31 (2019) 年度

<p> <input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回) <input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回) <input type="checkbox"/> 財政援助団体監査 <input type="checkbox"/> 指定管理者監査 <input type="checkbox"/> 工事監査 </p>	<p>対 象 部 課</p> <p>まちづくり部都市計画課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 郵券・金券等管理簿で管理すべきところ、独自の様式を作成し使用していた。 適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>都市計画課では、所有する郵券について全券種の 1 か月の出し入れを A 4 用紙 1 枚で把握できるよう、「郵券管理簿」としてまとめ毎月所属長の確認を得て管理してまいりました。しかし、総務課がキャビネットに載せている「郵券・金券等管理簿」を使用すべきところのご指摘をいただきましたので、本年 10 月分から「郵券・金券等管理簿」を使用するよう改めました。今後は「郵券・金券等管理簿」を用いて、郵券を適正に管理してまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>まちづくり部建築指導課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(2) 郵券・金券等管理簿の使用額の月計欄が、未記入のものが見受けられた。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵券・金券等管理簿の記入については、朝礼時に記入方法の周知を行い正しい事務処理を徹底するとともに、毎月月初に正しい事務処理がなされているかを確認することとしました。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

平成 31 (2019) 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>まちづくり部公園緑地課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>(2) 自動車で、車体の右下に亀裂及び錆のあるものがあつた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 12 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>走行距離も長く老朽化していることから、新規リースの切り替えで対応する予定です。また、車体の損傷や不具合については、運転者は上司に都度報告するよう課内で周知しました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成31(2019)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>まちづくり部公園緑地課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>10 自動車運航日誌について</p> <p>日常点検が、走行距離の基準を超えてから行われていた自動車があった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年12月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>対象車両の走行距離は、1か月間で1,000kmを超えませんが、2か月間で1,000kmを超える場合があることから、2ヶ月毎の点検を改め、走行距離に関係なく毎月点検を実施することにし、点検漏れを防ぐ対策を講じました。</p>	