

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 3 月 29 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>女性総合センター使用料還付申請書について、旧金融機関名での記入、金融機関名の誤記入、口座名義未記入等不備が散見された。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>申請書内の金融機関の誤記入、未記入については、加除修正を適切に行うことを課内で周知徹底いたしました。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

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</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>(1) 報酬について</p> <p>臨時保育者報酬の回付票の保管・保存期間が「永年」となっていた。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>臨時保育者報酬の回付票のフォルダは 5 年保存に修正し、課内で周知徹底いたしました。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

令和 2 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>総合政策部 広報課</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>(2) 役務費について</p> <p>ア 郵便発送依頼票の記入者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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>起票者と庶務担当者には郵便発送依頼票を印刷室に持ち込む前に必ず確認作業を行い、発送依頼をするように課内周知しました。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

令和 2 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>総合政策部 情報推進課</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>(2) 役務費について</p> <p>イ 郵送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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵送発送依頼票の記入について、課内で協議し、発送の際には件名、宛先の記入漏れがないよう朝礼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。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 2 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>総合政策部 秘書課</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) 委託料について</p> <p>ア 「賞状書き業務委託 (単価契約)」に添付の業務完了報告書に、文書收受印、決裁印及び日付の記入がなかった。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>「賞状書き業務委託 (単価契約)」に添付の業務完了報告書に、文書收受印、決裁印を押印するとともに日付の記入を行い、決裁を完了いたしました。今後は、公文書として收受したものには文書收受印、決裁印を押印するとともに日付の記入を行い、決裁するという原則を改めて課内で確認し、適正な文書收受の実施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 2 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>総合政策部 広報課</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) 委託料について</p> <p>イ 魅力発信事業 (フリーマガジン制作及びプロモーション等) 委託の「委託業務着手届書」、「業務責任者選任届書」とシティプロモーション基本指針推進事業 (ブランドメッセージ等コンテンツ制作) 委託の「委託業務着手届書」の決裁欄に課長までの決裁がなかった。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>書類を処理する際、確認作業をきちんと行い、決裁欄のあるものは見落とさず押印する等、課内周知しました。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

令和 2 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>総合政策部 広報課</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) 委託料について</p> <p>ウ 「令和 2 年度「声の広報」制作委託 (単価契約) にかかる契約の締結について (契約)」の回議書に、決裁年月日等が未記入だった。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>文書起案から施行、完結処理する際、紙決裁なのか電子決裁なのかを含め、決裁年月日等の未記入がないか再度確認するよう課内周知しました。また、文書主任 (庶務担当係長) 及び課長は紙も電子も決裁する立場なので、決裁媒体種別について「注意深く確認を行う」等、さらに適正な事務処理の徹底を図ってまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 2 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>総合政策部 情報推進課</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) 委託料について</p> <p>エ 「立川市庁内ネットワーク運用保守委託 (その 2)」と「令和 2 年度庁内ネットワーク設計構築委託 (その 2)」の一部再委託申請書の再委託額欄に金額の記載がなかった。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>一部再委託申請書について、金額の記載漏れがないように改めて事業者へ周知します。また、課内においても審査基準を順守し、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 2 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>総合政策部 男女平等参画課</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) 委託料について</p> <p>オ 立川市女性総合センター管理業務委託料で、5月分の「業務完了報告書」の実施期間が「令和2年4月1日から令和3年3月31日」となっていた。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3年3月29日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>業務完了報告書の実施期間については該当月の範囲の期間が適正であるため、收受文書の確認について課内で周知徹底いたしました。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

令和 2 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>総合政策部 情報推進課</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) 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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>備品調書の設置場所等未記入のものについては、財務会計システムにより設置場所の登録を行いました。また、記入漏れがないよう朝礼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。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</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>(2) 前回の定期監査で指摘し、備品台帳の廃棄手続きを行ったと通知されていたプロジェクトが、現存し非活用となっていた。また、カメラやビデオカメラが非活用となっていた。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>平成 29 年の対応が事実と違う内容であったことについてお詫びいたします。この液晶プロジェクトは使用が可能であることを確認しました。現在稼働中のプロジェクトが故障した場合に備え代替機としてこのまま保管することにいたします。</p> <p>また、一眼レフカメラはフィルム使用のもののため庁内掲示板で引き取り手を捜しましたがいませんでした。また、売り払いを検討しましたが、売却することができませんでしたので、廃棄いたします。</p> <p>なお、ビデオカメラは備品廃棄後、歴史資料として移管します。</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 2 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>総合政策部 行政経営課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 郵券・金券等管理簿の月計欄が未記入のものが散見された。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>未記入の月計欄に追記をするとともに、担当者及び担当係長に対して、毎月の現物と郵券・金券等管理簿の照合の際に記入事項が適正であることの確認を徹底するように指示しました。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

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 3 月 29 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</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修正を二重線及び訂正印によらず上から書き直していたもの、使用した日付が未記入のものが散見された。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>訂正印で修正及び記入の確認を行い、課内で周知徹底いたしました。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

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 3 月 29 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>12 その他</p> <p>(1) フォルダの管理について、歳入還付(現年度)と歳出還付(過年度)が同じフォルダ名「使用料還付(現年度)」で保存されていた。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>歳出還付は 201～、歳入還付は 301～と識別できる文書名としたうえで、フォルダを分けて管理しておりましたが、文書システム内のフォルダは一つのみでした。最終的にフォルダ名を変更して管理し、課内で周知徹底いたしました。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

令和 2 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>総合政策部 男女平等参画課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>12 その他</p> <p>(2) 立川市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定要綱において、第 2 号様式 (第 4 条関係) の表題が、条文と異なっていた。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>要綱を修正し、課内で周知徹底いたしました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	