

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(1) 誤ったフォルダに保存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4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>需用費(消耗品費)フォルダへ保存先を変更しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(2) 毎月末日までにその月分を納付しなければならない使用料に係る調定の作成日が、翌月以降となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>不適切な事務処理であつたため、今後適正に処理するよう、課内に周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>① 「支払いのお知らせ」に記載している内容に誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記載の金額は誤記だったため修正いたしました。今後は、ダブルチェック等を行い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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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) 報償費について</p> <p>① 起案文書回付票に記載している内容に誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>誤りのあつた箇所については、正しい内容に修正いたしました。今後は、謝礼×回数での表記を徹底するとともに、決裁時にチェックし記入漏れがないよう、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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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) 報償費について</p> <p>② 規則で規定された手続きの実施が確認できないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の手続きについて、手続きが明確になるように、書面を整えました。今後は、当該書面による手続きを周知いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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) 交際費について</p> <p>①前月分の精算と当月分の支払いが当月末日に処理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4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>速やかに事務処理をしなければいけないところ、遅延してしまいました。今後は確認を徹底し、チェック体制の強化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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(4) 需用費について</p> <p>① 文書を保存しているフォルダと異なるフォルダ名で登録しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>誤りのあつた箇所については、正しい内容に修正しました。</p> <p>今後は細心の注意を払い再発防止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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(4) 需用費について</p> <p>② 起案文書回付票に修正テープを使用しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>二重線と押印による修正にいたしました。また、課内会議で適正な処理を行うよう周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>(4) 需用費について</p> <p>③ 条例で使用者の負担とするものについて、市が費用を負担しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>市営住宅条例第 19 条第 2 項に基づく使用者に負担させない費用を明確にするとともに、居住者に周知いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>① 「郵便発送依頼票」に担当者名、件名等の記入がないもの、宛先に市内・市外と印刷しているものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がないものについて修正し、記載漏れがないかを確認するように課内周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>① 「郵便発送依頼票」に担当者名、件名等の記入がないもの、宛先に市内・市外と印刷しているものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がないものについて修正し、記載漏れがないかを確認するように課内周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>①「郵便発送依頼票」に担当者名、件名等の記入がないもの、宛先に市内・市外と印刷しているものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がないものについては、修正いたしました。また、郵便発送依頼票起票の際は、記入者本人があらためて確認することに加え、提出前に文書主任又は課長が確認をするように周知しました。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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>① 「郵便発送依頼票」に担当者名、件名等の記入がないもの、宛先に市内・市外と印刷しているものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がないものについては、修正いたしました。また、郵便発送依頼票起票の際は、記入者本人があらためて確認することに加え、提出前に文書主任又は課長が確認をするように周知しました。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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>② 「郵便振替受け払い票」に口数の記載がない(空欄となっている)ものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便振替の入金口数と同口数が払い出されるので繰越口数はゼロとなることから未記載でしたが、今後は記載するよう徹底を図ります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>③ 一括くんによる郵便料の支払いがないことについて、課長が確認していなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>支払いがゼロであったことが確認できる決裁・保存する方法へ変更しました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>④ 起案文書回付票に記載している内容に誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>担当係長及び課長による決裁時の確認を徹底するよう課内周知いたしました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(5) 役務費について</p> <p>⑤ 文書を保存しているフォルダと異なるフォルダ名で登録しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>正しいフォルダ名に修正いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>① 「作業報告書」等に收受印、課長までの決裁がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>收受印の押印及び課長決裁のないものについて、修正いたしました。また、作業報告書等の書類については、收受印を押印し課長決裁を行うよう、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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>① 「作業報告書」等に収受印、課長までの決裁がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>決裁がないものについて、決裁いたしました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、課長の確認時に記載漏れがないかを確認するように課内周知いたしました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>② 事業者から提出された「一部再委託申請書」に「砂消しゴム」を使用して訂正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4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>事業者に対して、砂消しゴムを使用した訂正をしないように注意・指導いたしました。また、担当者が確認する際及び課内決裁時に、記載内容や訂正箇所の確認を徹底するよう周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>③ 「一部再委託承認・不承認書」に記載した代表者名が、契約書・申請書と異なっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>代表者名の記載に誤りのあつた「一部再委託承認・不承認書」について、正しい代表者名に修正して再発行いたしました。また、担当者による起案時、担当係長及び課長による決裁時に代表者の変更がないかを含め、記載事項の確認を徹底するよう課内周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>④ 伺兼決定起案文書回付票の起案年月日が、委託契約日以前となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>伺兼決定起案文書回付票の起案年月日について、委託契約日との整合性を誤ることがないように課内に周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑤ 「概算払い」で、その旨の記載がない支出負担行為伺書兼決定書があった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>摘要欄に「概算払い」の記載を追記いたしました。また、概算払いの支出については、支出負担行為伺書兼決定書の摘要欄に概算払いの旨を記載することを改めて課内に周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑥ 「請書」に代表者の肩書が記載されていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>請書に代表者の肩書を追記いたしました。今後は受注者から「請書」を受領した際、代表者の肩書を含め、記載事項の確認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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑦ 事業者から提出された書類を紛失したことなどから、適正に委託事業が実施されているかの確認ができないなど、不適切な状態となっている。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>委託業務関連書類については、所定の共有場所に保管し、個人での保管はしないよう課内に周知しました。また、委託業務開始前に契約書に記載された提出書類一式の確認及び受領書の発行を行うように改めます。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑧ 委託事業者から提出された「請求書」に債務者(立川市長)の記載がなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>請求書に債務者を追記いたしました。</p> <p>今後は受注者から「請求書」を受領した際、記載事項の確認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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 窓口サービスセンター</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑨ 契約書で規定している「名簿」が事業者から提出されていなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>契約書に記載された必要書類については、委託業務開始前に全て提出させることを徹底するよう課内に周知しました。また、委託業務開始前に契約書に記載された提出書類一式の確認及び受領書の発行を行うように改めます。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑩「点検報告書」に記載されている破損等への対応をしていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>今後は、報告事項案件について委託事業者に内容を確認し早期に修繕を行う等、速やかに対応してまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑪「品質管理チェックリスト(中間)」を作成していないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>今後は立川市委託業務品質管理ガイドラインに基づき作成し、担当者と係長のダブルチェックを行い、適正な管理を行ってまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑫契約前に業務が終了しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>速やかに書類等を是正いたしました。会計事務規則、契約事務規則等の遵守を課内で徹底し、再発防止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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑬「変更契約書」を交わすことなく、また、協議書等の記録を残さずに契約内容を変更しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>委託内容が曖昧だったため、契約内容を変更する事象が生じました。</p> <p>今後は、業務を依頼する際に、場所や内容を明確に伝え、変更契約が生じないようにします。また、変更が生じた際は、記録に残す等適切に処理を行ってまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑭ 委託した事業(修繕)に要した費用の確認等できないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>今後は、要した費用の詳細が確認できる書類を受託者より提出してもらうようにいたしました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民協働課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(6) 委託料について</p> <p>⑮ 文書を保存しているフォルダと、異なるフォルダ名で登録しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>フォルダ名の誤りにつきまして修正いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(7) 使用料及び賃借料について</p> <p>①「土地賃貸借契約書」を交わすことなく、もしくは更新せずに地代の支払いを行っているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>民有地に設置している防火貯水槽の借用地代の土地賃貸借契約については、長期にわたる契約であるため、関係する書類について不備なものがあつます。民有地に設置している防火貯水槽については、順次撤去していく方針であり、今後、権利者と撤去に向け交渉していくことになるため、その中で整理していきます。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(7) 使用料及び賃借料について</p> <p>②起案文書回付票の記載に誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>毎月、予算執行状況の確認を行い、適正に処理してまいります。なお、当該案件は、起票日後の当月中に支払いが完了していることを確認しております。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>① 規則等の規定とは異なる対象に補助金等を交付しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>実態に合うよう、要綱改正をいたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>② 規則等に定められた様式とは、異なる様式を使用しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>令和4年度以降の申請について、正しい書式で提出いただくよう各団体に通知いたしました。また、提出された申請書等について、担当者の確認、担当係長及び課長の決裁時に、正しい様式が使用されているかどうかの確認を徹底するよう課内周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>②規則等に定められた様式とは、異なる様式を使用しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>規則に定められた様式を使用いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>② 規則等に定められた様式とは、異なる様式を使用しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>規則に定められた様式で申請するよう周知しました。また、様式の一部改正を検討いたします。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民協働課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>② 規則等に定められた様式とは、異なる様式を使用しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>規則に定められた様式で申請するよう周知しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>③ 要綱に記載されている団体の名称が異なっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>正しい組織名称を確認したうえで、令和4年4月1日付で要綱を改正いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>④ 「概算払い」で、その旨の記載がない支出負担行為何書兼決定書があった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>概算払いの旨の記入がないものについて、修正いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑤ 「予備費充当申請書」の起票日よりも、当該予備費充当の原因となった申請書の日付(申請日)が後となっていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>老朽等により緊急改善を要する案件で、営業者による交付申請が提出されたことにより「予備費充当申請書」を起票したものでしたが、添付書類に不備があったため再提出を指示した際、再提出日を申請日としてしまいました。今後はこのような事がないよう確認してまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑥ 確定通知日から支出命令起案文書回付票の起案年月日までの期間が5か月となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>規則改正決裁に時間を要し、それに伴って新様式での再提出にも時間を要しました。今後は速やかに処理してまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑦要綱等に規定された申請書や完了届に添付する書類が整理されていないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請時に建築基準法に適合するブロック塀等であるかを建築士の印のある設計書で確認しております。これまで助成した対象案件は、検査証の写しが必要となるものはないため、法適合性が確認できる書類として、申請時と同一のものを添付書類としておりましたが、今後は、同一のものであっても、写しを完了時の添付書類とするよう整理いたしました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑧添付書類が空欄で記載がないもの、規則で求めている書類が添付されていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請時等、書類の提出時に確認漏れがあったことから、今後はチェック体制の強化に努め、書類の再提出を求めるなど適正に対応いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑨ 根拠となる規則の名称を間違えて、起案文書回付票等に記載しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の起案文書回付票は訂正いたしました。また、正しい名称の記載について課内に周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑩ 要綱で規定された控除を行わずに助成金を交付していた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>実態に合うよう、要綱改正をいたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑪ ホームページに添付している要綱等に、記載が不足しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の要綱につきましては、更新を行いました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民協働課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>(8) 負担金補助及び交付金について</p> <p>⑫ 提出された申請書等を市職員が訂正しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>実態にあった規則改正を行いました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p> <hr/> <p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1)「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>適切な所管異動の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>直ちに記載の修正と追記をいたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>備品につきましては、定期的に巡回点検を行うなど、適切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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民協働課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>「設置場所等」を修正しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2)「非活用」なもの、「廃棄」や「所管異動」の手続きがされていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>適切な所管異動の手続きがなされていなかった備品について、令和4年3月31日付で所管異動手続きを行いました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2)「非活用」なもの、「廃棄」や「所管異動」の手続きがされていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>適切な所管異動等の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2) 「非活用」なもの、「廃棄」や「所管異動」の手続きがされていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>当該備品はすべて登録抹消の手続きを行いました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(3) 備品等の管理が不適切(保管場所や数量の把握ができないなど)で、早急に対策が必要な状態となっている。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>防災に関する備品の正確な管理は大変重要であると認識しております。速やかに物品の所在・数量等の点検を行い、適切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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(1) 会計課で指定している「現金出納簿」の様式とは異なる様式を使用しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>所定の様式への変更を行いました。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(2) 収納した現金(10万円以上)を翌日までに金融機関に払い込んでいないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>立川市会計事務規則に則った処理を行うよう課内周知しました。</p> <p>今後は適切に処理してまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(3)「現金出納簿」の残高欄等の記載がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記載がない箇所について、修正いたしました。また、決裁時に担当係長、課長が書類の確認を徹底してまいります。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 記入されている金額に誤りがあるもの、修正テープを用いているもの、月計の記載がないものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がない箇所について、追記いたしました。また、決裁時に担当係長、課長が書類の確認を徹底してまいります。</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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 記入されている金額に誤りがあるもの、修正テープを用いているもの、月計の記載がないものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がない箇所について、追記いたしました。また、決裁時に担当係長、課長が書類の確認を徹底するなど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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民協働課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 記入されている金額に誤りがあるもの、修正テープを用いているもの、月計の記載がないものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>金額誤りにつきまして修正いたしました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、課長の確認時に記載漏れがないかを確認するように課内周知いたしました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(1) 運行日誌が記載されていないもの、「給油」の記録(年月日)に誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>給油時には正しく運行日誌にも記録するほか、日々の運行日誌も適切に記録・管理を行うよう、課内で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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>8 被服貸与簿について</p> <p>(1) 貸与規程と異なる名称で記入しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>立川市職員被服貸与規程に基づき適切に記録するよう、課内で周知徹底いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(1) 文書の訂正について</p> <p>①文書の訂正方法が不適切であるもの(訂正印がないなど)が散見された。また、紙と電子の双方で決裁する文書の訂正について、紙文書のみ訂正を行い、文書管理システムに登録されている電子データ(フォルダ名、内容等)は訂正せずに、完結処理しているものが散見された。こうしたことなどから、後に参照作成機能を使用して作成した文書に、誤っているものなどがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 3 月 28 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記載がない箇所について、修正いたしました。また、決裁時に担当係長、課長が書類の確認を徹底してまいります。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 市民課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(2) 会計課からの通知について</p> <p>①会計管理者からの通知に通知日や収受印がないもの、また、決裁していないものがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>今後は、関係書類受領時には内容を確認するよう課内周知しました。また、決裁時に担当係長、課長が書類の確認を徹底し、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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>市民生活部 防災課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(3) 帳票作成基準に規定された様式の作成について</p> <p>① 要綱に規定された様式が帳票作成基準とは異なる仕様となっているものがあった。適正に修正等されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年3月28日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>様式について指摘内容を確認し修正いたしました。様式につきましては、すでに修正しております。</p>	