

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 6 年度

■定期監査 (第 1 回) □随時監査 (第 回) □財政援助団体監査 □指定管理者監査 □工事監査	対 象 部 課 公営競技事業部 事業課
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第 2 監査の結果 1 歳入予算の執行状況について 調定票及び関係書類について調査したところ、監査した限りにおいて適正に処理されていたが、決裁書類において決裁区分が丙となっているにも係わらず、部長欄に課長の印があり、丁決裁となっているものがあった。	監査結果の通知日 令和 6 年 6 月 27 日
講 じ た 措 置 の 内 容 決裁区分の確認については、決裁者が今まで以上に決裁区分の確認を行うほか、起案者が決裁終了後会計課等へ提出時に改めて再確認することを課内全職員に周知徹底いたしました。	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 6 年度

☒定期監査（第 1 回） ☐随時監査（第 回） ☐財政援助団体監査 ☐指定管理者監査 ☐工事監査	対 象 部 課 公営競技事業部 事業課
	監査結果の通知日 令和 6 年 6 月 27 日
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第 2 監査の結果 2 歳出予算の執行状況について (1) 需用費（修繕料・施設） ① 蛍光灯修繕 主管課契約の蛍光灯修繕において、分割発注と誤解を招くような契約があった。今後は誤解を招くような発注について注意されたい。	
講 じ た 措 置 の 内 容 蛍光灯修繕については、起案書等に修繕箇所、経過、内容等を詳細に記載することで、分割発注と誤解されないようにいたします。	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 6 年度

■定期監査 (第 1 回) □随時監査 (第 回) □財政援助団体監査 □指定管理者監査 □工事監査	対 象 部 課 公営競技事業部 事業課
	監査結果の通知日 令和 6 年 6 月 27 日
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第 2 監査の結果 2 歳出予算の執行状況について (2) 委託料 ① 立川競輪場空調環境測定委託 立川競輪場空調環境測定委託において、令和 5 年 4 月から 9 月分について確認を怠り、誤払いとして歳出戻入を行った。	
講 じ た 措 置 の 内 容 今後は委託業務に限らず仕様書の内容を遵守し、作業終了後に提出される書類の確認を徹底するとともに、仕様書に定められた書類の提出があるまでは決して支払いを行わないことを徹底いたしました。	