

監査の結果に基づき講じた措置等

令和7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1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>環境資源循環部ごみ対策課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 歳出予算の執行状況について</p> <p>起案文書回付票、当該添付書類および関係書類について調査したところ、次のような点が見受けられた。適正に事務の執行をされたい。</p> <p>(1) 資源物磁選機操作盤修繕</p> <p>伺兼決定を起案せずに修繕を発注し、修繕が完了し請求書を受領した後に、伺兼決定を起案していた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>今後は、修繕の発注前で見積書受領時に、伺兼決定を決裁し、発注するという手順を遵守し、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7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1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>環境資源循環部ごみ対策課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 歳出予算の執行状況について</p> <p>起案文書回付票、当該添付書類および関係書類について調査したところ、次のような点が見受けられた。適正に事務の執行をされたい。</p> <p>(2) 指定収集袋取扱事務委託</p> <p>関連した契約において、業者との認識違いが生じた結果、本委託内容の変更契約書を契約先の176か所に送付することとなった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>打ち合わせ等の対応は、担当者1人ではなく複数名で対応し、打ち合わせ内容は書面で残した上で双方の確認を行い、情報共有を行うことを周知いたしました。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7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査（第1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>環境資源循環部ごみ対策課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 歳出予算の執行状況について</p> <p>起案文書回付票、当該添付書類および関係書類について調査したところ、次のような点が見受けられた。適正に事務の執行をされたい。</p> <p>(3) 有権・金券等管理</p> <p>有権・金券等管理簿において、し尿処理券の金額が令和4年度から一桁ずれていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>毎月の現物と有権・金券等管理簿が一致するよう、記載誤りを是正いたしました。</p> <p>なお、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、毎月の現物と有権・金券等管理簿の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。</p> <p>今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

