

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>公営競技事業部事業課</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>あらためて、担当者のチェックと文書主任のチェックを徹底するとともに、課内会議等で記入漏れが無いよう周知徹底しました。</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>公営競技事業部事業課</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>ウ 「令和 2 年度第 4 回立川市営立川競輪報知ゴールドカップ電話インターネット投票キャンペーン企画広告」の請書が「供給者」となっていた、正しくは「受注者」である。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>請書については、相手方から提出を受けて内容をチェックし、誤りがあれば修正を指示する必要があることは認識していたが、その手順が徹底されていませんでした。課内会議等で周知徹底しました。</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>公営競技事業部事業課</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>(4) 負担金補助及び交付金について</p> <p>「立川競輪場周辺対策団体交付金基準」第 1 号様式 (第 4 条関係) で異なった様式の使用、交付申請年月日の未記入があった。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>原因は、申請者である地域の諸団体が、過去に保存していた様式データを使用し申請されていたことにあると考えられるため、今後は、最新の様式を使用するよう指導します。また、交付申請年月日の未記入は、申請を受け付ける際、記載内容の確認について改めて課内で周知徹底しました。</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>公営競技事業部事業課</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>(3) 冷凍・冷蔵庫の廃棄手続漏れ、発電機の非活用、消防ポンプに旧備品シールが貼付されていた。また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>冷凍・冷蔵庫については、廃棄手続きを行い、消防ポンプの備品シールは、新しいものに貼り替えました。また、備品調書の設置場所等が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。備品の管理は、定期的なチェックを行い、適正な備品管理を行うよう努めます。</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>公営競技事業部事業課</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>(3) 郵券・金券等管理簿の一部を変更し、額面金額でなく枚数で記入管理していた。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3年3月29日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>令和3年2月分から額面金額の様式に変更して運用しています。今後は、年度当初に様式の変更がないか、課内会議等で周知徹底する機会を設け、再発防止に努めます。</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>公営競技事業部事業課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>自転車で、ベルの故障しているものが 1 台あった。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 3 年 3 月 29 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>今後は、定期的な点検の実施と、使用者の報告・連絡に努めます。</p>	