

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査 (第 回)</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>(1) 役務費について</p> <p>ア 郵便発送依頼票の中に、文書主任が押印した依頼票をコピーして使用しているものが見受けられた。文書規程に沿った事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成28年 6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵便発送依頼票について、文書主任の確認を徹底いたします。また、文書規程に沿った事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査 (第 回)</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>(1) 役務費について</p> <p>イ 郵便発送依頼票の日付、宛先、件名、記入者等の欄が未記入のものや文書主任の押印のないものが多く見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成28年 6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵便発送依頼票の記入については、記入漏れの無いよう職員に改めて周知するとともに、文書主任の押印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>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査 (第 回)</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>監査結果の通知日</p> <p>平成28年 6月27日</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) 役務費について</p> <p>エ 重勝式車券Kドリームス広告宣伝(市営第2回前後節ほか、計5件)については、請書で契約しているが、相手方の氏名の前段が「請負者」となっている。正しくは、「受注者」であり、前回の定期監査においても同様の指摘をしている。また、請書に契約期間が明記されていないなど不備な点が見受けられた。適正な事務処理を徹底されたい。</p>	
<p>講じた措置の内容</p> <p>前回の指摘事項であったにもかかわらず、適正な事務処理がされていませんでした。今後は、請書で契約している書類の確認の徹底を図り、適正な事務処理に努めます。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査 (第 回)</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) 委託料について</p> <p>エ 「場内外警備及び交通整理委託」、「特別観覧席入場等サービス委託」の委託業務完了報告書に收受日付印がなく、課長までの決裁が未裁となっていた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成28年 6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>委託業務完了報告書に関して、收受日付印を押印し、課長までの決裁をとることを改めて職員に周知しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査 (第 回)</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>(3) 使用料及び賃借料について</p> <p>場外車券売場に関する施設賃貸借契約書において、氏名の前段が「甲」「乙」または「発注者」「受注者」となっている書類が散見された。正しくは「賃借人」「賃貸人」である。また、場外車券売場に関する契約書において、氏名の前段が「甲」「乙」と記載された書類が散見された。正しくは「発注者」「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>平成28年 6月27日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>場外車券売場に関する当市の契約書のフォーマットについて、全て正しい表記に改めました。また、契約の相手方に対しても周知し、決裁過程でのチェックを徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	