

## 監査の結果に基づき講じた措置等

平成29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>教育部 教育総務課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>ア 「立川市立南砂小学校(屋内運動場他)大規模改修事業に伴う備品廃棄物処理業務委託」、「自家用電気工作物年次点検」の業務報告書、「立川市立小学校及び中学校特殊建築物定期調査業務委託」の業務計画書に収受日付印がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>対象の業務報告書及び業務計画書に収受日付印を押し、課長までの決裁をしました。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

平成29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>教育部 教育総務課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></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>イ 「立川市立第二小学校及び立川市立松中小学校警備業務委託」、「立川市立第七小学校警備業務委託」の委託業務報告書に、契約番号、履行期限、報告書の内容等が未記入の物が見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>委託業者に指示し、対象の委託業務報告書に、契約番号、履行期限、報告書の内容等を記載しました。また、業務委託の報告書及び完了届の收受の際に、記入漏れ、印漏れ等の確認を徹底するよう課内に周知しました。今後も記載漏れがないよう指示し、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

平成29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>教育部 学務課</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) 役務費 (郵便料) について</p> <p>ア 小中学校分の郵便発送依頼票に修正テープを使用している箇所があり、件名、宛先、記入者欄が未記入のものや、文書主任の押印のないものが散見された。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 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵便発送の際、適正な事務処理を行うように課内周知を行いました。また、文書主任は郵便発送依頼票の内容を確認し押印することとし、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

平成29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>教育部 学務課</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) 委託料について</p> <p>ウ 学校パソコン保守委託の「PCメンテナンス作業報告書」、「オンコール作業報告書」の作業終了学校確認欄及びシルバー人材センター欄に、氏名押印のないものが散見された。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 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>業務委託の報告書及び完了届の收受の際に、記入漏れ、印漏れ等の確認を徹底する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

平成29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>教育部 学務課</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) 委託料について</p> <p>エ 「VDT 健康診断業務委託 (単価契約・小学校教職員分)」の健康診断等完了届に收受印がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>業務委託の報告書及び完了届について、收受日付印の押印を徹底する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

平成29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>教育部 学務課</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) 扶助費について</p> <p>学校病医療費の「準要保護児童生徒診療報酬請求書」に立川市学校病審査委員会の審査年月日が記入されていなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指摘内容については、審査年月日を記入した上、事例を課内に周知しました。また、支出の際は決裁文書を担当係長、文書主任、課長が十分な確認を行い、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

平成29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>教育部 学務課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 郵券・金券等管理簿の月計残額欄が未記入の箇所が見受けられた。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵券・金券等管理簿の月計欄記入の徹底について、課内に周知をしました。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

平成29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>教育部 指導課</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) 委託料について</p> <p>オ 「立川市立小学校科学教育センター事業委託」の契約書及び「立川市立小学校長会教育研究委託」ほかの請書に割印のない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>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>業務委託の契約の際に、割印の押印を徹底する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

平成 29 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>教育部 教育支援課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費 (郵送料) について</p> <p>イ 郵送発送依頼票、ゆうパック発送依頼票の件名欄が未記入のものが発散された。 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 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>当課では郵便物を送る際、相談業務の種別・送付物・記載内容等について担当者が回議書にて起案し、課長の決裁後に封かんすることをルール化しています。その利点を活かしつつ、事務の効率化と記載漏れの防止を図るため、あらかじめ発送依頼票の件名欄に、【就学相談 No. (文書番号) 】, 【教育相談 No. (文書番号) 】等の件名を印刷しておくこととしました。これによりチェックを徹底するとともに、予算別の発送数の管理や、取り扱う個人情報の特定についても分かりやすくなるようにいたしました。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

平成 29 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>教育部 教育支援課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>カ 「小学校便所清掃業務委託」の作業報告書に收受日付印がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>今後は、作業報告書を受け取った時点で、まず收受日付印を押下することとしました。支出命令の回議中にも、作業報告書の收受及び課長決裁の完了を確認する手順を加え、漏れないよう、見直しました。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

平成 29 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>教育部 教育支援課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>キ 「特別支援教育施設警備業務委託」の委託業務報告書に收受日付印がなく、契約番号、履行期限、報告書の内容等が未記入のものが散見された。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 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>当該業務の受託業者には、委託業務報告書中の「契約番号」、「履行期限」、「報告書の内容」欄の記載の徹底を指導いたしました。指導以後の業務報告書については、漏れなく改善されたことを確認しております。</p> <p>また、業務報告書は受け取った時点で、まず收受日付印を押下することとしました。支出命令の回議中にも、業務報告書の收受及び課長決裁の完了を確認する手順を加え、漏れのないよう、見直しました。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

平成 29 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>教育部 教育支援課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 遊戯室の体育マットに備品票が貼付されていなかった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>使用頻度や材質等を鑑み、本製品に直接貼付せずに管理できる方法を検討しました。</p> <p>製品の写真と備品票とをファイリングしやすい A 4 用紙に貼り付け、事務室内の所定フォルダにて、紙ベースで保管・管理するよう改めました。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

平成 29 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>教育部 教育支援課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>10 自動車運行日誌について</p> <p>「自家用乗用自動車等の日常点検基準」が作成されていなかった。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>庁用車の運行管理を所管している行政管理部総務課とも相談し、ご指摘のあった直近の月初めの 1 日 (平成 30 年 3 月 1 日) より、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」の作成を行うこととしました。</p> <p>今後は、「奇数月の 1 日」を目途に基準に沿った点検を行うよう、運行日誌にもブックマークを付け、適正な管理と安全な運行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

平成 29 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>教育部 学校給食課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(2) 2階テラスに設置してある展示用の蒸気回転釜、オーブンのほか、屋根裏の小型洗浄機、高圧洗浄機に備品票が貼付されていなかった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘のあった備品について、備品票を貼付しました。</p> <p>今後は、適正管理に努めるとともに、ヒアリング時に指摘のあったとおり、調理室で使用するなどで水濡れが想定されるものについては、備品票の貼付に代えて別途台帳を作成することで対応いたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

平成29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>教育部 生涯学習推進センター</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>(3) 負担金補助及び交付金について</p> <p>平成29年度文化財保存団体育成事業費補助金の交付申請について、「第1号様式」の標記の後に「(第10条関係)」の表示が無いもの、文言が異なっている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>平成30年3月27日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>要綱に規定されている様式を使用することを徹底しました。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

平成29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>教育部 生涯学習推進センター</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>6 備品について</p> <p>(3) 柴崎学習館の映写機3台、管理系の両袖机1台は廃棄済みとなっているが、廃棄手続きがされていなかった。また、その他の映写機について、設置場所が実際の保管場所と異なるものが散見された。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>柴崎学習館の映写機3台については、速やかに廃棄処理を行いました。その他の映写機については、次回5月の定期検定に向け、正しく設置しました。</p> <p>管理系の両袖机については、2月13日付で廃棄手続きが終了しています。</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

平成29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>教育部 生涯学習推進センター</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>6 備品について</p> <p>(4) 各学習館の備品について、使用不能や非活用となっているものが散見された。備品及び備品台帳の適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>各学習館をはじめとした生涯学習推進センター内において、再度備品の見直しを行いました。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

平成29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>教育部 生涯学習推進センター</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(2) 郵券・金券等管理簿に修正テープを使用している箇所があり、使用者欄が未記入となっているものや、月計欄の数字が誤っているものが見受けられた。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>各担当に郵券・金券等管理簿の記載方法について具体的に指示するとともに、決裁時の見落としがないよう検算を実施しました。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

平成29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>教育部 図書館</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) 役務費（郵便料）について</p> <p>ウ 郵便発送依頼票の件名及び宛先欄が未記入のものが散見された。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30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便発送依頼票の件名及び宛先欄が件名のみ及び宛先のみ記載については、内容を調査し件名及び宛先両方を記載しました。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

平成29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>教育部 図書館</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 3階倉庫の展示パネル及び4階会議室の暗幕に、備品票が貼付されていなかった。 適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>展示パネル及び暗幕の備品票を別台帳での管理としました。今後は、適正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

平成29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>教育部 図書館</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></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>(1) 郵券・金券等管理簿の使用者欄が未記入となっていた。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵券・金券等管理簿の使用者欄は、郵券記入用紙から使用者欄に転記しました。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

平成29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>教育部 図書館</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1.1 被服貸与簿について</p> <p>職員4名の被服貸与簿が作成されていなかった。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>作成されていなかった職員4名の被服貸与簿を作成しました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	