

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 30 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 子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>1 歳入予算の執行状況について 会計課に調定票が提出されてなく、調定済額累計と収入済額累計に差異が生じていた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 平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>指摘された調定票については、速やかに会計課に提出し調定処理を行いました。また、調定処理の事務の流れを担当と確認するとともに、毎月の予算執行状況でも確認していくことを課内に周知、徹底いたしました。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30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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>会計課に調定票が提出されてなく、調定済額累計と収入済額累計に差異が生じていた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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>指摘された調定票については、会計課に提出し調定処理を行いました。また、調定票は決裁完了後、速やかに会計課に提出するよう課内に周知いたしました。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

平成30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 子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 賃金について</p> <p>ドリーム学園の代替指導員賃金において、勤務時間と従事時間数の訂正に課長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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>勤務時間と従事時間数を訂正する際は、課長印を押印して訂正することを課内に周知いたしました。今後は、支払い事務において文書主任等の確認を徹底してまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 30 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 報償費について</p> <p>青少健プール準備、清掃の謝礼支払いに添付されている、プール日誌の課長欄に押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 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>プール日誌について、課長が必ず日誌内容を確認しています。印漏れであるので以後このようなことがないように、ファイリング前に押印の確認をいたします。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 役務費(郵便料)について</p> <p>ア 郵便発送依頼票の件名、宛先及び記入者欄が、未記入のものが散見された。また、5月分郵便料金に課長の確認印がなかった。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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵便発送の際、適正な事務処理を行うよう、朝礼及びメールで課員に対し具体的に周知を行いました。また、印もれについては、キャビネットに保管する前に再確認するよう指示しました。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30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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 役務費 (郵便料) について</p> <p>イ 郵便発送依頼票の件名、宛先及び記入者欄が、未記入のものが多数見受けられた。また、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。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>件名、宛先及び記入者欄の記入について、朝礼および回覧にて課内に周知を行いました。また、文書主任の押印につきましても、コピーをせず押印を行う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 30 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 子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 委託料について</p> <p>ア 「子ども家庭相談システム保守委託」等の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 6 月 26 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>業務委託の報告書を受領した際に收受印を押すこと、課長までの決裁を行うことを課内に周知いたしました。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

平成 30 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 委託料について</p> <p>イ 「立川市青少年健全育成市民運動推進事業委託」について、12 地区委員会と袋とじで契約書を締結しているが、裏面に割印のないものが大部分であった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>表裏に割印を押印するとともに、以後このようなことがないよう課内に周知いたしました。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

平成 30 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 委託料について</p> <p>ウ 「立川市西砂第三学童保育所開設準備委託」をはじめとした各種委託の業務完了届や事業実績報告書等に收受日付印がなく、課長までの決裁がなかったものが多数見受けられた。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 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>業務完了届や事業実績報告書等の收受の際に、收受日付印の押印及び決裁を徹底するよう課内に周知いたしました。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

平成 30 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 委託料について</p> <p>エ 「成人を祝うつどい会場装飾業務委託」の請書について、「請負者」と「請負金額」となっていた。正しくは「受注者」、「契約金額」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 30 年 6 月 26 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>今後は、正しい表記で請書が作成されているか確認したうえで契約事務を行い、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30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>子ども家庭部 保育課</p> <hr/> <p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 委託料について</p> <p>オ 「立川市市立保育園及び立川市ドリーム学園害虫駆除業務委託」をはじめとした各種委託の作業報告書や業務完了報告書等に收受日付印がなく、課長までの決裁がなかったものが散見された。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>害虫駆除業務委託を始めとした作業報告書や業務完了報告書の收受、決裁処理を行いました。今後は、適正な事務処理を行うことを課内に周知徹底しました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 30 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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(5) 扶助費について</p> <p>ア 「ひとり親家庭等医療費 (償還払い) の支出について」 (平成 30 年 1 月支払い分) の給付支払一覧表の診療年月に誤りがあった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>支払金額と同様に診療年月日についてもダブルチェックを行い、誤記載がない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30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(5) 扶助費について</p> <p>イ 「ひとり親家庭等医療費助成制度支給申請書」について、保険の種類、被保険者証記号番号、保険者符号の未記入のものや、前回申請した申請書を複写し、申請日を書き直し申請しているものがあつた。</p> <p>また、申請者の押印、申請日に訂正印がないものがあつた。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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>申請者の方に記入いただけるよう窓口対応に努めると同時に、申請書に記入もれ、申請者の押印、訂正印もれのないよう課内に周知しました。なお、支給申請書の記載内容の見直しを行うこととしました。申請書の複写や訂正は申請者への配慮で行ったものと思われませんが、不適切な事務処理であり、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30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(5) 扶助費について</p> <p>ウ 「乳幼児 義務教育就学児医療助成費支給申請書」の表題に「ひとり親家庭等」と加筆し申請した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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>対象児童の年齢から乳幼児・義務教育就学児医療助成費申請書にて受け付けましたが、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象であると判明したため、同申請書にて受付処理を行ったものです。今後は、対象児童の資格を十分に確認し、規則により定められた様式にて申請を受け付けるよう課内に周知しました。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30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(5) 扶助費について</p> <p>エ 「乳幼児 義務教育就学児医療助成費支給申請書」において、申請者名、振込先金融機関口座を赤字で修正し、訂正印のないものや收受日付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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>申請者は医療証に記載されている保護者となるため、配偶者や対象の乳幼児が申請者として記載されている場合、連絡の上補正を行っています。今後は、申請者等の誤りがないよう、申請書受付時に、医療証で申請者名等の確認をするよう、課内に周知しました。また、收受日付印の押印漏れがないよう課内に周知しました。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 30 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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(5) 扶助費について</p> <p>オ 「乳幼児医療費 医療助成費 国保分」に添付されていた、「公費負担医療に関する診療報酬等の払込み請求について」ほか、東京都国民健康保険団体連合会からの文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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>適切に文書收受を行った上で、支払処理を行うよう徹底しました。義務教育就学児医療費助成制度等についても同様に対応してまいります。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30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 子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) ドリーム学園の電動工具5台が非活用となっていた。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講じた措置の内容</p> <p>備品、電動工具について動作確認を行ったところ、4台は可動し、1台は可動しませんでした。可動しない1台は年度内に廃棄処分いたします。可動する4台につきましては、今後は、活用方針を明確にして使用してまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(3) 中砂保育園のAEDの保管庫が、AED本体と別の場所にあり、活用されていなかった。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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>AED本体を保管庫に収納の上、玄関ロビーに据え付け、誰もが緊急時に速やかに対応できるよう改めました。今後は、適正な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30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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>7 現金取扱について</p> <p>羽衣保育園の現金出納簿で、延長保育料の8月計の残額欄に誤記入があった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>指摘された残額欄を正しく修正いたしました。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30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</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の箇所が見受けられた。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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>未記入のものは記入しました。今後は、月ごとに集約する際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>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>記載を間違えた場合、修正テープは使用せず、二重線で消して訂正印を押印するよう、課内に周知いたしました。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

平成30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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(3) 図書カードについて、郵券・金券等管理簿が作成されていなかった。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6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>図書カードについて管理簿を作成いたしました。また、金券類の購入時は管理簿に記載するよう課内に周知いたしました。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

平成30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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>9 車両保管状況について</p> <p>(1) 若葉学童保育所の自転車検査票において、ベルの故障が記載されていた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>当該自転車を管理している施設指定管理者においてベルの交換修繕を行いました。今後は、備品の適正な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30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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>9 車両保管状況について</p> <p>(2) 柏保育園の自転車のライトの発電機が故障していた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年6月26日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>夜間の利用頻度が少なく、管理が及んでいませんでしたが、速やかに修繕を終え、現在ライトが点灯できる状態に改善いたしました。今後は、適正な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 30 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 子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
<p>指摘事項 (要望事項)</p> <p>10 自動車運行日誌について 運行日誌の運行前確認、行先、入出庫時間、最終走行メーター及び本日走行距離欄が、未記入のものが多数あった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日 平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>運行日誌については、必要事項は漏れなく記入すること、修正テープは使わないこと、取り消し線と訂正印で修正を行うことを課内で徹底しました。また、決裁時にも確認して、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 30 年度

<p> <input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回) <input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回) <input type="checkbox"/> 財政援助団体監査 <input type="checkbox"/> 指定管理者監査 <input type="checkbox"/> 工事監査 </p>	<p>対 象 部 課</p> <p>子ども家庭部 子育て推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 6 月 26 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>12 その他</p> <p>(1) 要綱・様式等について</p> <p>ア 「ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」の様式番号が、第 6 号様式 (第 19 条関係) になっていた。正しくは第 9 号様式 (第 19 条関係) である。</p> <p>また、様式の表題名や保険の種類のカラムなどが異なっているものが多数見受けられた。</p> <p>同様に「乳幼児 義務教育就学児 医療助成費支給申請書」についても左上の表記が「第 5 号様式」となっていた。正しくは「乳規第 5 号様式 (第 6 条関係)、義規第 5 号様式 (第 12 条関係)」である。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>規則と異なる様式は破棄しました。</p> <p>事務の効率化等を行う中で、適宜様式の見直しを行っております。その際には、規則に沿った様式であることなど記載事項のチェックを行い、旧様式と混在しないよう注意を払ってまいります。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 30 年度

<p>■定期監査 (第 1 回)</p> <p>□随時監査 (第 回)</p> <p>□財政援助団体監査</p> <p>□指定管理者監査</p> <p>□工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>12 その他</p> <p>(1) 要綱・様式等について</p> <p>エ 立川市私立幼稚園園児補助金交付申請書の左上に、「第 1 号様式 (第 5 条関係)」の表記がなく、立川市認証保育所運営費等補助金交付申請書に添付する様式の認証保育所職員名簿についても、左上に「第 1 号様式の 4 (第 9 条関係)」の表記が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 6 月 26 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>立川市私立幼稚園園児補助金交付申請書については、システムから出力されるものに様式の表記がなかったため改めました。立川市認証保育所運営費等補助金交付申請書については、表記のある様式をデータで渡しておりましたが、事業者の印刷や事務処理の過程で削除されたものを収受しておりました。</p> <p>今後は、要綱等に定めた様式どおりの申請書を使用し、提出するよう徹底してまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年6月26日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>12 その他</p> <p>(2) 回議書について</p> <p>「平成29年度子供家庭支援区市町村包括補助金事業の協議書の提出について」と「ひまわり子育てひろば 消耗品」の回議書において、決裁年月日等が未記入となっていた。</p> <p>また、「児童育成手当(6月定期支払)」の回議書で、記載内容について修正テープを使用している箇所があった。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>文書をキャビネットに保管する前に、決裁日の記入もれがないか確認するよう、課内に周知しました。</p> <p>また、回議書等決裁文書の修正は内容が確認できる方法により行い、所属長の確認を求め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>	