

監査の結果に基づき講じた措置等

平成31(2019)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>福祉保健部 (保健医療担当部)</p> <p>健康推進課</p> <p>健康づくり担当課</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>(1) 賃金について</p> <p>離乳食準備教室臨時保育士賃金と幼児歯科相談事業に伴う事務員賃金の出勤簿において、勤務時間欄がなく、従事員全員の賃金と交通費を合計した支給額を事前に印字したものを使用していた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年6月28日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>従事者全員を一括して記載していた出勤簿を廃止し、新たに従事者個人単位の出勤簿を作成することとしました。そのうえで勤務日、勤務時間、支給額を明記し、厳格に出勤管理を行うよう、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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 健康推進課</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 (2) 需用費について ア 消耗品で、主管課発注による胎児人形の購入が3件連続であった。計画的な執行に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>事務事業の予算執行につきましては、より適切に管理し、計画的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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</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 (2) 需用費について イ 電気・ガス・水道料金の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長までの決裁がない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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>平成 31 年 1 月分までは、課長までの決裁が漏れていましたので、今後は 2・3 月分と同様に、使用量および使用料金が記載されたデータ資料に課長までの決裁をとり、支払い内容等の確認を行うこととします。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</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 (2) 需用費について ウ 健康会館の屋上扉修繕とコンセント修繕の修理報告書等に收受印と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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>該当の修理報告書等に收受印を押印し、課長までの決裁をとりました。また、事務処理における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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 介護保険課</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 (3) 役務費(郵便料)について ア 郵便発送依頼票の宛先が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>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵便発送依頼票の宛先等を記載するよう課内で周知徹底しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 高齢福祉課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 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 (3) 役務費 (郵便料) について ア 郵便発送依頼票の宛先が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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵便発送依頼票の宛名の記載については、課内で周知徹底するとともに、発送時にも庶務担当者が確認する事務処理方法に改善しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 高齢福祉課</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 (3) 役務費 (郵便料) について イ 郵便料の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>「一括くん」の取り扱いについては、請求内容確認画面を印刷し主管課長までの決裁欄を設け、決裁を行うよう周知徹底しました。また、とりまとめ表についても主管課長印欄を設けた改善を実施しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課 健康づくり担当課</p> <hr/> <p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 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>ウ 郵便発送依頼票の文書主任印のないもの、宛先が未記入のもの、さらに文書主任と記入者が押印した依頼票をカラー印刷している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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>文書主任印のない郵便発送依頼票については、押印をしました。また、発送依頼票の印漏れや記入漏れがないようにするとともに、依頼票のカラー印刷等、不適切な処理を行わないよう周知・徹底を図りました。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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 保険年金課</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 (3) 役務費(郵便料)について エ 郵便発送依頼票の宛先、記入者名の未記入の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>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵便発送依頼票の宛先等を記載するよう課内で周知徹底しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 介護保険課</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 (4) 委託料について ア 要介護認定調査委託の実施状況報告書に収受印がなく、課長までの決裁がなかった。 また日付の記入のないものも散見された。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>要介護認定調査委託の実施状況報告書に収受印押印、課長決裁、日付の確認をするよう周知徹底しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課 健康づくり担当課</p> <hr/> <p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 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>イ 「立川市健康会館清掃及び冷暖房給湯設備保守委託」、「乳がん検診委託」ほか多数の品質管理チェックリスト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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>前回の定期監査でも指摘をいただいた内容ですので、改めて「立川市委託業務品質管理ガイドライン」に基づき、委託業務の中間期・完了期に適切に品質管理チェックリストを作成するよう、厳しく指導しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</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>(4) 委託料について</p> <p>ウ 「立川市健康会館機械警備委託」の警備実施報告書に收受印と課長までの決裁がなく、また報告書のないものが見受けられた。さらに「健診会場の自転車整理業務委託」の業務完了報告書に收受印がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>該当する報告書に收受印を押印し、課長までの決裁をとりました。また、收受印や決裁のほか、添付すべき書類など、事務処理における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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 保険年金課</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 「立川市特定健康診査受診勧奨委託」と「後期高齢者医療システム改修委託」の品質管理チェックリスト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>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>「立川市特定健康診査受診勧奨委託」と「後期高齢者医療システム改修委託」の品質管理チェックリストを作成いたしました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

査の結果に基づき講じた措置等

平成31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 健康推進課</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) 工事請負費について</p> <p>「立川市健康会館内科診療室空調機新設工事」の工事着手届、現場代理人及び主任技術者等通知書、下請負届に收受印がなく、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>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>「立川市健康会館内科診療室空調機新設工事」の工事着手届、現場代理人及び主任技術者等通知書、下請負届については、押印をしました。今後は管理を徹底し、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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>「立川市薬物乱用防止推進事業補助金」に添付の「立川市薬物乱用防止推進事業補助金 交付申請書」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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>該当する申請書に收受印を押印し、課長までの決裁をとりました。また、事務処理における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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 高齢福祉課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 事務用椅子の備品調書の設置場所等の欄が未記入だった。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>事務用椅子の設置場所等の欄を記入しました。備品の管理については、課内で周知徹底するとともに、組織改正・人事異動など席替えや配置換えを行う 4 月当初に備品調書を印刷し、備品配置図と照合・確認するよう改善しました。今後は適正な管理を努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>6 備品について</p> <p>(2) 故障しているもの、所在不明となっているもの、設置場所が違っているもの、備品票のないもの等、不適切な管理となってい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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>故障していて使用不可能なもの、所在不明で廃棄したことが明らかなものについては、廃棄処理を行い、備品台帳から削除しました。また、設置場所が台帳と異なっているものについては、異動処理を行ったほか、備品シールが貼付されていないものについては、シールの再発行を受け、貼付しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 介護保険課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>8 郵券・金券等について</p> <p>(1) レターパックライトが、郵券・金券等管理簿により管理されていなかった。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵券・金券等管理簿の管理について、課内で周知徹底しました。なお、平成 31 年度より郵券・金券等管理簿を作成し、管理しております。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康づくり担当課</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・金券等管理簿に課長の決裁のない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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>指摘のあった帳票を確認し、指摘箇所を特定した上で決裁を完了させました。今後は適正な運用、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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 保険年金課</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) 郵券・金券等管理簿の一部を変更し、本来の額面金額による管理でなく枚数による管理がされていた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年6月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>令和元年6月より額面金額管理しております。 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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 介護保険課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>(1) 自転車で、ベルが未装着のもの、備品票の貼付がないものが各 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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ご指摘いただいた自転車には、それぞれベルの装着と備品票の貼付を行いました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 高齢福祉課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>(2) 自転車で、ベルが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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>自転車使用者の使用後報告を課員全員に周知しました。今後は適正な管理に努めてまいります。なお、ご指摘いただいたベルの故障につきましては、安全に関わることでもあり、直ちに対応いたしました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>(4) 自転車で、ライトが点灯しないもの、ベルが故障しているもの、前後のタイヤがパンクしているものがそれぞれ 1 台あった。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ライトが点灯しないもの、およびベルが故障しているものについては、消耗品で購入し、ハンドル部分に取り付けました。また、タイヤがパンクしていた自転車 (消耗品購入) については、修繕が難しいため廃棄しました。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31(2019)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>福祉保健部(保健医療担当部) 保険年金課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年6月28日</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>(4) 自転車で、ベルが故障しているものが2台あった。適正な管理に努められたい。</p>	
<p>講じた措置の内容</p> <p>ベルを購入し、交換いたしました。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 31 (2019) 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 style="text-align: center;">対 象 部 課</p> <p style="text-align: center;">福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課 健康づくり担当課</p> <hr/> <p style="text-align: center;">監査結果の通知日</p> <p style="text-align: center;">令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>10 自動車運行日誌について</p> <p>「運行日誌・運行前点検表」の安全運転チェック欄ほか、未記入の個所が多数見受けられた。また副安全運転管理者欄の印がなかった。さらに普通乗用の運行日誌を使用すべきところ、小型貨物用の運行日誌に記載されているものがあつた。適正な事務処理に努められたい。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>安全運転チェック欄や未記入の箇所について記入したほか、副安全運転管理者の印も押印しました。運行日誌も混同して使用しておりましたので、それぞれの車種にあつた日誌を使用するよう、周知徹底を図りました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 高齢福祉課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>12 その他</p> <p>(1) 「立川市成年後見人等報酬費用助成要綱」第 2 号様式 (第 6 条関係) において、様式の注意事項の記載が異なった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>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>現在、使用している第 2 号様式 (第 6 条関係) の電子データを、要綱改正に即した様式と照合し、正しました。また、要綱と異なる様式が使用されることのないよう課内で周知徹底しました。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 31 (2019) 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>福祉保健部 (保健医療担当部) 健康推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和元年 6 月 28 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>12 その他</p> <p>(2) 立川市里帰り出産等予防接種費用助成金の「予防接種費用助成金申請書」の添付書類の内容が要綱の様式と異なるものが散見された。また、申請書に領収書の原本が添付されていない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>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ご指摘の添付書類のうち、「予防接種予診票」については、現在の要綱でも固定の様式でなくてはならないものではなく、遠隔地に里帰りする市民の利便の観点から、接種した医療機関での様式等も認めている実態があることから、今後にご指摘のようなそごが生じないように、要綱上の表現について改善していく方向で検討を進めてまいります。</p> <p>また、「領収書」につきましては、要綱本文には原本を必要とする旨の記述はなく、また、関係部署に確認したところ申請・支払いに係る手続き上原本でなくても問題ない旨確認しましたので、今後にご指摘のようなそごが生じないように、「予防接種費用助成金申請書」上の「原本」の表現を削除する方向で検討を進めてまいります。</p>	