

## 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>市民生活部市民課</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。文書規定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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>コピーされた依頼票を破棄し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、文書主任が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>市民生活部市民課</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><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>市民生活部防災課</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><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朝礼等で課内周知を行いました。文書主任は、記入漏れがないか十分に確認を行い押印することとし、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>市民生活部防災課</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) 役務費について</p> <p>ウ 郵便料や電気料などの一括くんの取り扱いについて、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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便料や電気料などの一括くんの取り扱いについて決裁処理を行うよう課内周知を行いました。今後は適切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>市民生活部防災課</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>ア「旧立川市地域防災センター用地除草・剪定業務委託」、「大山防災井戸用地除草・剪定業務委託」及び「耐震性防火水槽埋設用地除草・剪定業務委託」の委託業務完了報告書のほか、「計測震度計システム保守点検委託」の一部再委託申請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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>「旧立川市地域防災センター用地除草・剪定業務委託」のほか、各業務委託の報告書、一部再委託申請書の收受・決裁処理については課内で協議し、周知しました。今後は適正な事務処理を行うことを課内で確認し、報告書や申請書の提出があった場合、速やかに收受・決裁処理を行います。</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>市民生活部防災課</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>「被災者の支援事業」の火災被災者一時宿泊施設確保申請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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>火災被災者一時宿泊施設確保申請書の收受・決裁処理について課内で協議し、周知しました。今後は適正な事務処理を行うことを課内で確認し、申請書の提出があった場合、速やかに收受・決裁処理を行います。</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>市民生活部防災課</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欄に記入がなく、訂正箇所には訂正印のないものが見受けられた。適正な事務処理及び管理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成28年6月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵券・金券等管理簿の月計欄に記入について課内で協議し、周知しました。また、訂正箇所の訂正印漏れがないように、決裁の際は、係長、課長により確認を徹底いたします。</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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p><b>第 2 監査の結果</b></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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指摘内容については課員に改めて朝礼及び、監査結果報告書の回覧により周知をしました。また、文書主任が郵便発送依頼票に押印時には内容をきちんと確認することとし、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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p><b>第 2 監査の結果</b></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>ウ郵便料や電気料など一括くんの取り扱いについて、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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>一括くんの取り扱いについては承認時に画面を印刷し、金額の確認及び課長まで決裁を行うように改善しました。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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p><b>第 2 監査の結果</b></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>オ消費生活啓発映像放映料の放送完了報告書に收受印がなく、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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>報告書については受領後すみやかに、收受印の押印と決裁を受けるよう事務処理方法を改善しました。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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p><b>第 2 監査の結果</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「消費生活相談員法律相談委託」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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>委託業務完了報告書については受領後すみやかに、收受印の押印と決裁を受けるよう事務処理方法を改善しました。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>市民生活部 生活安全課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p><b>第 2 監査の結果</b></p> <p>1 2 その他</p> <p>(1) 様式について</p> <p>イ 立川市公衆浴場改善補助金交付規則第 5 条に規定されている第 3 号様式(立川市公衆浴場改善補助金決定通知書)の実際に使用されている様式について、様式番号及び根拠条例が表示されていない。</p> <p>また、同条に規定されている様式と異なるものが使われている。規定どおりの様式を使用されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 28 年 6 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>規則と異なる様式は、電子上もキャビネット内でも破棄しました。今後は、根拠条文が表示された規則どおりの様式を使用し決裁時にチェックし、規則に沿った事務処理を再度徹底してまいります。</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 市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(1) 諸収入について</p> <p>ア 市営住宅弁償金の起案文書回付票に添付されている、市営住宅返還時立会い書に、確認年月日のないものが見受けられた。前回の定期監査においても同様の指摘をしており、弁償に係る文書であるので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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>市営住宅返還時立会い書については、確認年月日を記入してから返還に立会い、決裁時にチェックし記入漏れがないよう再度徹底してまいります。</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 市民生活部 住宅課</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も多く見受けられた。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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便発送依頼票の記入方法について、課内で協議し朝礼等で周知しました。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 市民生活部 住宅課</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) 役務費について</p> <p>ウ 郵便料や電気料などの一括くんの取り扱いについて、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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>一括くんの取り扱いについて、決裁の見直しをし、パソコンの画面コピーに課長までの決裁欄を設け、事務処理の確認及び決裁するように改善しました。</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 市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b> 第 2 監査の結果 2 歳出予算の執行状況について (2) 委託料について ウ 「エレベーター保守点検委託」、「高齢者集合住宅受水槽清掃委託」、「立川市営住宅及び立川市高齢者集合住宅排水管清掃委託」及び「立川市高齢者集合住宅小規模給水施設検査委託」の作業報告完了書、委託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  平成 28 年 6 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b> 決裁について見直しをし、各報告書類について收受印を押印し、課長までの決裁欄を設けて確認及び決裁するように改善しました。</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 市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b> 第 2 監査の結果 2 歳出予算の執行状況について (5) 負担金補助及び交付金について 「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」の請求及び受領に関する権限の委任状に、日付のないものが散見された。指導及び確認を徹底されたい。</p>	<p>監査結果の通知日  平成 28 年 6 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b> 請求及び受領に関する権限の委任状の日付未記入については、事業者の日付の記入を指導するとともに、收受時の確認を徹底しました。</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 市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b> 第 2 監査の結果 5 在庫品について (1) 有償刊行物「立川市第 3 次住宅マスタープラン改定版」の一部が事務室の鍵のかからない場所に置かれていた。前回の定期監査においても、「立川市第 2 次住宅マスタープラン」について同様の指摘をしており、適正な管理を徹底されたい。</p>	<p>監査結果の通知日  平成 28 年 6 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b> 有償刊行物の一部は、直ちに施錠できるキャビネット内に保管しました。今後は、適正な管理を徹底してまいります。</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 市民生活部 住宅課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b> 第 2 監査の結果 12 その他 (1) 様式について ア 立川市営住宅条例施行規則第 30 条に規定されている第 23 号様式(住宅返還届出書)の実際に使用されている様式について、様式番号の次に根拠条文が表示されていない。規定どおりの様式を使用されたい。また、同条に規定されている様式と異なる箇所があるものが使われている。実態に合わせて様式の整備を図られたい。前回の定期監査においても同様の指摘をしており、規則に沿った事務処理を徹底されたい。</p>	<p>監査結果の通知日  平成 28 年 6 月 27 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b> 規則と異なる様式は、電子上もキャビネット内でも破棄しました。今後は、根拠条文が表示された規則どおりの様式を使用し決裁時にチェックし、規則に沿った事務処理を再度徹底してまいります。</p>	