

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 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>行政管理部 総務課</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) 役務費について</p> <p>郵便発送依頼票の日付、件名、記入者の欄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>平成 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵便発送依頼票の日付、件名、記入者等の記入について、課内で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>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成 28 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>行政管理部 総務課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</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>郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。</p> <p>郵券・金券等管理簿の使用者欄や月計欄が未記入のものが散見された。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 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵券・金券等管理簿について、記入漏れ等が無いよう課内で周知いたしました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成 28 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>行政管理部 総務課</p>
<p>指摘事項 (要望事項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 車両保管状況</p> <p>車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。</p> <p>消耗品の自転車で、タイヤが摩耗しているもの、ベルが鳴らないもの、ライトが点灯しないものがそれぞれ 1 台あった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>現在、不具合のある自転車については、修繕いたしました。今後は、定期的な点検に努め、不具合を発見次第、速やかに修繕すること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 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>行政管理部 人事課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>11 被服貸与簿について</p> <p>被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、全庁的な被服貸与の現状を再確認し、被服貸与簿の様式及び取り扱いについて見直し検討されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>被服貸与が無ければ被服貸与簿の作成は不要とし、被服貸与を受ける時点の所属名を貸与品ごとに記載するよう、被服貸与規程及び被服貸与簿の様式を一部改正するとともに、取り扱いについて各課に周知いたしました。</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 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>行政管理部 文書法政課</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) 役務費について</p> <p>郵便発送依頼票の日付、件名、記入者等の欄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>平成 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>郵便発送依頼票の日付、件名、記入者等の記入について、課内で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>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成28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>行政管理部 文書法政課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</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>郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。</p> <p>郵券・金券等管理簿の使用者欄や月計欄が未記入のものが散見された。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29年3月28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>郵券・金券等管理簿について、記入漏れ等が無いよう課内で周知いたしました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成 28年度

<p>■定期監査 (第3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>行政管理部 施設課</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) 需用費(修繕料)について</p> <p>「立川市栄福祉作業所空調機修繕」の報告書に収受日付印がなく、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 29年 3月 28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>書類の決裁手順については、確立していますが、今後は押印漏れのないように付箋で押印箇所を明確にするなどの方法をとってまいります。</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>行政管理部 施設課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 29年 3月 28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>(3) 使用料について</p> <p>「営繕積算システム RIBC2」の賃貸借契約書において、氏名の前段が「甲」、「乙」と記載されている。正しくは「賃借人」、「賃貸人」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>契約書の氏名の前段の表記について課内で周知徹底しました。</p> <p>また、契約の相手方に対しても周知し、次年度以降は契約書の表記を改めるよう調整しました。今後は、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>	

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>行政管理部 施設課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 2 その他</p> <p>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 29年 3月 28日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>庁内通知に従い、課長が内容を確認し、請求内容確認票に押印するように改めました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づいて講じた措置等

平成 28 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>行政管理部 品質管理課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 2 その他</p> <p>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 29 年 3 月 28 日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>庁内通知に従い、課長が内容を確認し、請求内容確認票に押印をすることとしました。</p>	