

監査の結果に基づいて講じた措置等

令和2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>行政管理部 品質管理課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和2年8月24日</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>郵便発送依頼票の日付、件数の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><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便発送依頼票の日付、件数の未記入については、担当者が記載する部分を再確認するとともに、文書主任による点検を徹底することとし、課内会議等で周知しました。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

令和 2 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>行政管理部 施設課</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) 使用料及び賃借料について</p> <p>賃貸借契約書において、氏名の前段が「甲」、「乙」と記載されているものがあった。 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>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 8 月 24 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>賃貸借契約書における氏名の前段については、令和 2 年度より「賃借人」、「賃貸人」と記載を改めて契約締結しております。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

令和2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>行政管理部人事課</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>備品調書の設置場所等が未記入の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2年8月24日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>備品調書の設置場所等が未記入については、速やかに備品台帳に設置場所の登録をし、修正を行いました。</p> <p>今後は、備品の情報について備品台帳に速やかに登録し、備品の適正な管理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

令和2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>行政管理部 総務課</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>郵券・金券等管理簿の使用額欄が、未記入のものが見受けられた。適正な管理に務められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和2年8月24日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵券・金券等管理簿における未記入の箇所については記入するとともに、記入漏れのないよう、課内で周知徹底しました。今後は、適正な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

令和2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>行政管理部 総務課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>10 自動車運行日誌について</p> <p>運行日誌に確認印のないものが見受けられた。適正な管理に務められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和2年8月24日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>運行日誌における確認印の未押印部分については押印するとともに、月に1度再チェックを行うことで再発を防止します。今後は、適正な処理に努めてまいります。</p>	