

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「収入予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(1) 収納済み通知書等に記入がないもの、押印がないものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>収納済み通知書に納入者情報を記入しました。また、収納済み通知書に未記入がないように課内に周知徹底いたしました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の文書主任(庶務担当係長)、課長の確認に加え、会計課へ提出する際に記入漏れが無いよう確認するよういたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</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」及び「収入予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(1) 収納済み通知書等に記入がないもの、押印がないものなどがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>指定袋配布指示書について、氏名の記入漏れや押印漏れを確認し、追記しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「収入予算（下水道事業会計）」の執行状況について</p> <p>(2) 手数料票に領収印の押印がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>立川市会計事務規則第 7 条第 1 項第 2 号により、狂犬病予防注射済交付票は交付を持って領収証書の交付とみなしています。畜犬登録手数料の収納に係る領収証書の交付について、事務の実態に合わせ、畜犬登録手数料票の交付を持って領収証書の交付とみなせるよう会計事務規則の改正を行いました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(1) 「報償費」について</p> <p>① 起案文書回付票に記入誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記入誤りについて修正いたしました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、文書主任、課長の確認に加え、会計課へ提出する際に担当者が再確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(2) 「需用費」及び「備用品費 (下水道事業会計)」について</p> <p>① 起案文書回付票、支出負担行為伺書兼決定書に記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記入誤りについて修正いたしました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、文書主任、課長の確認に加え、会計課へ提出する際に担当者が再確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(2) 「需用費」及び「備用品費(下水道事業会計)」について</p> <p>② 負担行為何書の起案日より前に消耗品を発注しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>消耗品を発注する際は、負担行為何書の決裁後に行うよう課内へ周知をしました。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(2) 「需用費」及び「備用品費(下水道事業会計)」について</p> <p>③ 起案文書回付票に記入誤りがあるもの、訂正が二重線のみで訂正印がないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>起案文書回付票に記入誤りのあるものについて誤記入を修正するとともに、訂正印がないものについて押印しました。また、今後は起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、文書主任(庶務担当係長)、課長の確認に加え、会計課に提出する際に再確認することを課内に周知しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(3) 「役務費」及び「保険料・通信運搬費(下水道事業会計)」について</p> <p>① 郵便発送依頼票に件名などの記入がないものがあった。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵便発送依頼票の記入がないものについては修正いたしました。また、起票の際は、記入者等の欄が記入されていることを確認し、提出する前に庶務担当、文書主任が複数でさらに確認するように、課内会議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>	



## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(3) 「役務費」及び「保険料・通信運搬費(下水道事業会計)」について</p> <p>① 郵便発送依頼票に件名などの記入がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵便発送依頼票の未記入の件については、事案の内容とともに郵便業務マニュアルを紙ベースで回覧し、周知しました。担当者に記載漏れのないように徹底させることはもちろんのこと、支払時に添付してある郵便発送依頼票の記載事項について、チェックする等していきます。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(3) 「役務費」及び「保険料・通信運搬費(下水道事業会計)」について</p> <p>① 郵便発送依頼票に件名などの記入がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵便発送依頼票について、件名等の記入漏れを確認し、追記しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(3) 「役務費」及び「保険料・通信運搬費(下水道事業会計)」について</p> <p>② 起案文書回付票に記入誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>起案文回付票の保険料の契約年度を訂正しました。今後は、起案文回付票に誤りのないように、起案時の担当者の確認、決裁時の文書主任(庶務担係長)、課長の確認に加え、会計課へ提出する際に再確認することを課内に周知しました。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(4) 「委託料」について</p> <p>① 業務報告書に完了確認のための決裁がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>押印のないものについては押印し、決裁を完了いたしました。また、決裁者が注意するだけでなく、起案者が最終的に決裁印の確認をした後、施行するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(4) 「委託料」について</p> <p>② 事業者から提出された報告書の訂正に修正テープを使用しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>ご指摘の箇所については、差替えしました。また、今後、訂正する場合は、原則、差替えとするよう業者へ注意しました。</p> <p>下水処理場職員に対しては、報告書等の提出物に誤りがあった場合は、修正テープにより訂正があった場合、受理しないよう指示しました。また、業務基準書に同様の注意事項を記載しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(4) 「委託料」について</p> <p>③ 事業者から提出された報告書に一部、鉛筆で記入されたものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の箇所については、鉛筆書きを消えない筆記用具で記載した報告書に差替えしました。また、今後、鉛筆書きの報告書を提出しないよう業者へ注意しました。</p> <p>下水処理場職員に対しては、報告書等に鉛筆書きがあつた場合は、受理しないよう周知しました。また、業務基準書に同様の注意事項を記載しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(4)「委託料」について</p> <p>④ 回議書に決裁・施行・完結年月日の記入がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>回議書について、決裁・施行・完結年月日の記入がないものを確認し、追記しました。 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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 清掃事務所</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(4)「委託料」について</p> <p>⑤ 仕様書に記入している時間の表記に誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>時間表記につきましては、課内会議で周知するとともに、委託業者に対しては、仕様書の「午後 12 時 00 分」を「午前 12 時 00 分」と読み替えることで再確認いたしました。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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5) 「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>① 申請書に年月日の記入がないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請書を收受する際、申請日の記入を確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5) 「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>② 申請書に金額訂正の訂正印がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請書の訂正をする際は必ず訂正印の押印を確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5) 「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>③ 申請書に収受日を間違えた収受日付印を押印し、その間違えた収受日を記入した交付決定通知書により、通知しているものがあつた。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>文書收受、文書決裁する際に、担当者による収受日と添付書類の発行日の確認、決裁時の担当係長、文書主任、課長の確認に加え、担当者が再確認するように、課内会議で周知し、業務基準書に追記しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5) 「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>④ 同一フォルダと一緒に保存すべき起案文書回付票のうちの一部が、異なったフォルダに登録され、別々に保存しているものがあつた。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>当該文書については、登録の修正を行いました。また、起案時の担当者の確認、決裁時の担当係長、文書主任、課長の確認に加え、会計課へ提出する際に担当者が再確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5) 「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>⑤ 作業完了報告書に年月日、電話番号、作業従事者の記入がないもの、添付の写真に「撮影日を明記すること」がされていないものがあった。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>現場確認時に市民の方に丁寧に説明するとともに、起案時の担当者による記入漏れがないかの確認、決裁時の担当係長、文書主任、課長の確認に加え、担当者が再確認するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</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」及び「支出予算(下水道事業会計)」の執行状況について</p> <p>(5)「負担金補助及び交付金」及び「補助金(下水道事業会計)」について</p> <p>⑥ 申請書に鉛筆で記入されたものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>申請者に連絡し、鉛筆で記入された箇所を消えない筆記用具で記入していただきました。</p> <p>今後は、事業者が提出する書類などの文書を収受する際は、消えない筆記用具で記入されていることを確認するよう課内で周知徹底するとともに、決裁時に担当係長、文書主任(庶務担当係長)、課長が書類の確認を徹底することで、チェック体制の強化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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 廃棄手続きがされていない、または非活用もしくは使用不能となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>該当備品については、令和3年11月26日付けで備品廃棄処分依頼を実施し、同日付けで備品台帳廃棄としました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 廃棄手続きがされていない、または非活用もしくは使用不能となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>該当備品については、令和 3 年 10 月 25 日付けで備品廃棄処分依頼を実施し、同日付けで備品台帳廃棄としました。</p>	



## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 廃棄手続きがされていない、または非活用もしくは使用不能となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>故障し、使用できない備品のうち有価物(金属類)として売却できるものは令和4年1月に売却し、それ以外については令和4年3月までに処分し、廃棄手続きを行います。使用できる備品については、立川市総合リサイクルセンターの運転管理受注者等に貸出しを行う等の活用を図り、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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 清掃事務所</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1) 廃棄手続きがされていない、または非活用もしくは使用不能となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>備品廃棄につきましては、課内会議で周知するとともに、廃棄手続きがされていない備品及び使用不能となっている備品の廃棄手続きを完了いたしました。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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2) 設置場所等に不明確もしくは記載がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>事務用椅子は設置場所が下水道管理課でしたが、使用不能の備品であるため、令和 3 年 11 月 26 日付で備品廃棄処分依頼をし、同日付で備品台帳廃棄としました。</p> <p>テレビについては、まちづくり部と環境下水道部で災害時の情報確認のため、現在の設置場所が適切と考えているため、備品台帳に「まちづくり部基盤整備担当部長席後ろ」と修正いたしました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2) 設置場所等に不明確もしくは記載がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23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の記載について、係名のみで不明確な箇所がありました。備品調書を訂正し、課内回覧をして記載の仕方を周知徹底いたしました。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2) 設置場所等に不明確もしくは記載がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の備品については、設置場所を入力しました。合わせて、全備品について必要事項の入力漏れがないか確認しました。</p> <p>また、業務基準書に必要事項の入力について注意を記載しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(3) 備品調書に記載はないが、固定資産台帳には記載があるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>備品を廃棄した場合は、固定資産台帳を所管する下水道管理課へ通知するよう下水処理場備品担当者へ周知しました。</p> <p>また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。</p> <p><b>【下水道管理課】</b></p> <p>固定資産台帳の記載は、令和 3 年度の決算整理時に削除し、会計処理は営業費用の固定資産除却損で計上します。(処理方法は本市契約公認会計士に確認)</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(1) 現金出納簿に公金等取扱指針によらず記入されているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>現金出納簿の記載様式について、公金等取扱指針に基づき修正いたしました。また、決裁時に文書主任（庶務担当係長）、課長が書類の確認を徹底してまいります。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

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(2) 収納済み通知書の (領収日付印欄に押印された) 出納印に現金取扱員の氏名がなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>現金取扱員の人事異動の際には、出納印の現金取扱員名を変更することを業務基準書に記載いたしました。また、出納印を使用する職員に現金取扱員の氏名があることを確認してから押印するよう周知しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>5 郵券・金券等の管理について</p> <p>(1) 郵券・金券等管理簿に記入されている「前月よりの繰越額」に前月の「残額」と一致していないもの、「月計」の記入がないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>郵券・金券等管理簿のうち、粗大ごみ処理券の管理簿について繰越額と残額が不一致のものを訂正しました。また、63円ハガキの月計欄の記入漏れも追記しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>6 車両管理状況について</p> <p>(1) 2か月、もしくは走行距離 1,000 キロメートルのいずれか短い方で実施すべき車両点検を、行っていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>今後は、課内周知とともに適正な時期に車両点検を行うよう努めてまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(1)「運行前点検・確認」欄の一部、または全部にチェックがないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘の箇所は、他課へ車両を貸し出した際、発生していたため、他課へ貸出する場合は、運行前点検・確認を確実に実施し、チェック漏れがないよう車両担当者へ周知しました。</p> <p>また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(1)「運行前点検・確認」欄の一部、または全部にチェックがないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘のあった事項について、チェックがされていないものにつきましては対応させていただきます。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がない部分は記入いたしました。また、車両使用者が使用後速やかに自動車運行日誌を記載し、記載漏れ等のないことの確認、決裁時に係長、課長、副安全管理者が運行日誌の確認を徹底するように、課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>記入がないものは記入し、記入誤りがあるものは修正しました。また、車両使用後速やかに運行日誌を記載し、記載漏れ等のないことの確認をするよう課内で周知徹底するとともに、決裁時に係長、課長、副安全管理者が書類の確認を徹底することで、チェック体制の強化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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道工務課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>「7 自動車運行日誌について」の(2)の事項につきましては、決裁時の確認を行うほか、次回運転者が運行日誌を記載の際に、前回の運行日誌・運行前点検表を確認する運用を徹底し、チェック機能の強化を行います。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水処理場</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>下水処理場職員に対し、給油した際は、必ず自動車運行日誌に記載するよう周知しました。車両担当者には、自動車運行日誌点検時、ガソリンの支払いと照合するよう指示しました。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2)「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘のあつた事項については、記載、訂正等対応させていただいております。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 新清掃工場準備室</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 「不良箇所」「行先」「本日走行距離」「給油」「出庫時間・入庫時間」のいずれかに記入がないもの、記入誤りがあるものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘のあった事項について、対応させていただいております。今後は、運行完了時の確認を確実にし、適正な事務処理に努めてまいります。</p> <p>また、各運行終了時に給油の有無等を確認するとともに、支出命令時にも、給油伝票との照合を行い未記載が生じないようにいたします。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道工務課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(3)「運転後確認」欄の一部、または全部にチェックがないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>「7 自動車運行日誌について」の(3)の事項につきましては、決裁時の確認を行うほか、次回運転者が運行日誌を記載の際に、前回の運行日誌・運行前点検表を確認する運用を徹底し、チェック機能の強化を行います。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>7 自動車運行日誌について</p> <p>(3)「運転後確認」欄の一部、または全部にチェックがないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>ご指摘のあった事項について、チェックがされていないものにつきましては対応させていただきます。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>8 被服貸与簿について</p> <p>(1) 貸与期限年月日を記入していないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>被服貸与簿について、貸与期限年月日の記入漏れを確認し、追記しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 環境対策課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(1) 使用している申請書等について、要綱等で規定している様式とは、異なった「名称」もしくは「表記」を使用しているものがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>要綱等で規定している様式とは、異なった「名称」もしくは「表記」を使用しているものについて、規定どおりの様式を使用することを課内会議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>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(1) 使用している申請書等について、要綱等で規定している様式とは、異なった「名称」もしくは「表記」を使用しているものがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請書等について、様式の改正を行うなど対応しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 清掃事務所</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(1) 使用している申請書等について、要綱等で規定している様式とは、異なった「名称」もしくは「表記」を使用しているものがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>要綱で規定している施設の利用申請書等の誤記につきましては、課内会議で周知するとともに、様式を修正し、「名称」及び「表記」を統一いたしました。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道管理課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(2) 文書の收受等について、文書規程によらず処理しているものなどがあつた。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>工事の検査結果通知書や工事成績評定報告書の写しを受理し、受付印がないものについては、対象文書に受付印を押しました。このことについては、課内回覧をして、周知徹底いたしました。また、業務基準書に同様の内容について注意を記載しました。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 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 下水道工務課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(2) 文書の收受等について、文書規程によらず処理しているものなどがあった。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>「9 その他」の(2)の事項につきましては、工事関係書類の手続き処理は、環境下水道部他、まちづくり部、行政管理部など多岐にわたることから、庁内検討組織(まちづくり 21 推進委員会)において検討することとしました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 ごみ対策課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(2) 文書の收受等について、文書規程によらず処理しているものなどがあった。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 3 年 12 月 23 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>收受印がないもの、收受の決裁のないものについては、押印等を行い適正な処理を講じております。今後は、適切な事務処理に努めてまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 3 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 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>環境下水道部 清掃事務所</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>9 その他</p> <p>(2) 文書の收受等について、文書規程によらず処理しているものなどがあった。適正に事務を執行されたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和3年12月23日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>紙文書の收受につきましては、「文書收受日付印」の押印漏れがないように、課内会議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>	