

## 監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 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>財務部 課税課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金の取扱について</p> <p>(1) 金券等 (定額小為替) について、金融機関への払い込みをせずに、10 日を超えて保管していた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>金券等 (定額小為替) の払い込みについては、監査の指摘を踏まえて、令和 6 年 2 月から 10 日以内に払い込みをするようにいたしました。</p> <p>今後は、適正実施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 4 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>財務部 財政課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>8 条例・規則・要綱・規程について</p> <p>(1) 見直しを求めるものの例</p> <p>①立川市予算事務規則</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>立川市予算事務規則について、事務フローと予算事務規則の規定に乖離があったため、内容を精査し、庁内合意を得たことから、令和 6 年度から規則の規定に合わせた運用を開始いたします。</p> <p>今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	