（様式第１号）

指摘事項に係る措置状況報告書

教育委員会事務局　生涯学習課

監査期間　平成３０年１月２５日から
平成３０年３月　１　日まで

指摘事項	措置状況
施設の利用許可申請書は、連続する申請番号が付され管理しているが、申請書を確認したところ、欠番でその申請書の保管のないもの、申請番号の書体が異なる若しくは手書きされているもの、番号が重複するものなどが見受けられた。申請書の連番管理は、申請書を適切に管理するための基本ともいうべきものであり、使用料にも関わる重要なものであるため、確実で適切な方法により管理されたい。	今後は予め申請書に申請番号を連番で付すことで欠番や重複が発生しないよう適切な連番管理を行ないます。 申請者が申請書を書き間違えた場合も、その申請書は処分せずに館で保管するよう指導しました。
契約事務において、清掃業務契約書で印紙の貼付もれがあった。事務の執行にあたっては、基本的な事務の取扱いを十分確認し、法令等を遵守した事務を遂行されたい。	清掃業務契約書に印紙を貼付しました。今後は基本的な事務の取扱いについて十分確認するよう指導しました。

（注）１　「指摘事項」の欄は、「財政援助団体等監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　また、措置の内容については「適正に処理しました。」等の抽象的な表現は避け、具体的な措置状況を記載してください。