

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

上下水道部下水道管理課

監査期間 令和 3年 6月15日から

令和 3年 7月 2日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
公印の使用において、公印使用簿に所要事項を記入せずに使用しているものがあった。 公印の重要性を認識し、適正な事務処理をされたい。	公印使用時にチェックします。 指摘事項については修正しました。	適正な公印使用がされていることを確認しました。
雨水貯留浸透施設設置奨励補助金交付事務において、透水性舗装を施した当該地面が屋根で覆われており、補助金の趣旨にそぐわない状態のものがあった。 要綱に基づき、適正な事務を遂行されたい。	要綱の改正を検討し、適切な補助金執行に努めます。	補助金の趣旨に沿った制度となるよう要綱を改正し、令和4年4月1日から施行します

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」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抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

上下水道部

下水道整備課

監査期間

令和 3年 6月 15日から

令和 3年 7月 2日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 業務委託契約書において、契約書に必要な事項の記載がないものがあった。契約規則に基づき、適正な事務を追究したい。	契約締結伺い時にチェックします。指摘事項は、修正しました。	「契約事務チェックシート」を活用しチェックを行い、漏れはありませんでした。

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」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抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。