

(様式第 1 号)

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

建設部 土木課

監査期間 令和 7 年 1 月 2 7 日から
令和 7 年 2 月 1 4 日まで

指 摘 事 項	是 正 状 況	再 発 防 止 策
起案伺いの施行日と契約書及び委託書の日付が一致していないものが散見された。 【文書事務の概要】	起案伺いの施行日と契約書及び委託書の日付を一致させました。	起案時に日付の一致を確認します。
3 日以内に出張復命が行われていないものがあつた。 【服務規程第17 条】	出張復命期日を修正しました。	3 日以内に復命書作成の一層指導を徹底します。
出張命令及び復命について、決裁区分誤りが散見された。 【決裁規程別表第1】	決裁区分については、今後、誤りの無いように一層徹底しました。	決裁時には決裁区分を再確認します。

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「5 監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
2 「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正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。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
3 「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
4 定例監査結果の講評終了後、3 か月を目安に提出してください。
5 監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。

(様式第 1 号)

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

建設部河川港湾課

監査期間 令和 7 年 1 月 2 7 日から
令和 7 年 2 月 1 4 日まで

指 摘 事 項	是 正 状 況	再 発 防 止 策
ア 文書事務において、下記のとおり不備が見受けられた。		
(ア) 起案分で、総務課長に承認を受けている公印使用において、公印使用承認が選択もれであった。 【公印規則第 1 0 条】	公印使用について承認の修正をしました。	公印使用による規則を周知し、選択もれのないよう徹底します。
(イ) 出張命令について、決裁区分誤りが散見された。 【決裁規定別表第 1 】	決裁規定により、決裁区分の修正をしました。	決裁規定を周知し、決裁区分の誤りがないよう徹底します。
(ウ) 3 日以内に出張復命が行われていないものがあった。 【服務規定第 1 7 条】	出張復命期日を修正しました。	3 日以内に出張復命を行うよう周知徹底します。

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「5 監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
2 「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正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。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
3 「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
4 定例監査結果の講評終了後、3 か月を目安に提出してください。
5 監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。