

(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

都市整備部 建築課

監査期間 令和 7 年 2 月 1 7 日から
令和 7 年 2 月 2 8 日まで

指 摘 事 項	是 正 状 況	再 発 防 止 策
起案伺いと契約書の契約日が一致していないものがあった。	記入内容を確認し、一致した日付に修正しました。	複数の職員で再確認することにより、ミスの再発を防止します。

(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。