（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　都市計画課

監査期間　　令和　７年　６月　２日から
令和　７年　６月１３日まで

指 摘 事 項	是　正　状 況	再　発　防　止　策
契約規則第２４条別表に定める随意契約以外の契約において、予め検査職員を任命しているものがあったほか、検査職員の任命が未実施であった。	契約規則第２４条別表に定める随意契約以外の契約について、契約事務の手引き等に基づき、完了届の提出があったときに任命する運用に改めました。	契約規則第２４条別表に定める随意契約以外の契約について、予め検査職員を任命する取扱いは廃止し、契約事務の手引き等に基づき、完了届の提出があったときに任命する運用を徹底します。

（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。

（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

都市整備部公園緑地課

監査期間　　令和７年６月２日から
令和７年６月１３日まで

指 摘 事 項	是　正　状 況	再　発　防　止　策
起案文書を文書管理システムに登録していないものが散見された。	課内において起案の有無を明確にし再確認するように周知しました。	改めて課内に周知するとともに、引き続き注意し事務を処理します。

（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。