

指摘事項一覧表

所属名称	備品番号	品名	品質規格	指摘事項	講じた措置	完了時期
総務課 情報推進係	1489	その他機械器具類	LGWANサービス提供設備 /LFH-LW	廃棄済だが、異動申請書を作成していなかった	監査からの指摘に関わらず、廃棄後、速やかに異動申請書を作成している。	平成25年11月
総務課 総務法制係	30401	寝台	簡易ベッド 星野総合商事 BDK-174	管理換済だが、異動申請書を作成していなかった	備品異動申請書作成後処理完了	平成26年1月