

措置状況報告一覧表【H28定期監査(前期)】

環境対策課(旧:下水道推進課分)

<記載要領>

講じた措置の内容が完了していない場合は完了予定の時期を記入してください(記載例:平成〇〇年〇月)

完了した場合は完了した時期を記入し、「平成〇〇年〇月完了」としてください。

変更部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

件名	指摘の事実	指摘の度合・監査委員意見	講じた措置	完了時期
出張復命書について	研修会出席の出張復命書が作成されていないものがあった。	指摘 口頭復命は極めて軽易な場合の例外と認識し、原則、文書復命行うこと。	研修会出席の出張復命においても、出張復命書を作成し、文書にて復命を行うことを徹底した。	平成29年3月
備品の登録について	備品の管理換え登録をしていないものがあった。	指摘 規定に沿った事務処理を行うこと。	規定に沿って、備品の管理換え登録を行った。	平成29年3月
運転日誌の記録について	走行キロ数、日計等の記載漏れがあった。	指摘 運転記録を適正に作成すること。	記載すべき箇所を全て記載し、運転記録を適正に作成した。	平成29年3月
出張命令の専決権者について	専決権者でないものが出張命令を行っているものがあった。	指摘 規定に沿った事務処理を行うこと。	規定に沿って、適切な専決権者による出張命令を行うこととした。	平成29年3月
補助金交付申請について	補助金交付申請書が期日までに提出されていないものがあった。	指摘 規定に沿った事務処理を行うこと。	規定に沿って、浄化槽工事着工の10日前までに交付申請を行うよう、広報たがわ4月1日号で周知した。	平成29年4月
課のマネジメントについて	職場(専門・人権)研修の取組が低調であった。(H27 専門研修1回・人権研修2回、平成28年度実績なし)	指摘 具体的なテーマをもって積極的に開催し、職員意識の高揚と職場研修風土の醸成に努められたい。	具体的な職場研修のテーマを設定し、開催回数の増加に努め、職員意識の高揚と職場研修風土の醸成を図っていくこととした。	平成29年度から実施