# 定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　施設整備課

1.監査実施期日　：　令和元年7月11日
2.監査結果報告　：　令和元年7月25日



| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 1．服務関係<br>① 軽微な記載誤り，記載漏れ等についてはふせんを付けたので確認して補完，訂正されたい。 | ①補完・訂正しました。 | |
| 【休暇簿】<br>① 残時間に計算誤りがあったので補完されたい。（R1） | ①修正し，補完しました。 | |
| 2．請求書関係<br>① 請求書と納品書がバラバラに綴られていた。 | ①正しく綴りなおしました。 | |
| 3．工事関係・修繕関係<br>① 旧粗大ごみ処理場埋土撤去処分工事において，現場代理人等通知が綴られていなかったので補完されたい。（H30） | ①現場代理人等通知書を綴り，保管しました。 | |
| 4．依頼・調査関係<br>① 依頼・調査関係綴（3年保存）に建設関係（永年保存）の分類番号が記載された起案書が綴られていた。分類番号誤りか綴る簿冊誤りか確認し，修正されたい。（R1） | ①分類番号が誤りであったので，修正しました。 | |

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。