

令和3年度 定期監査に係る措置内容報告書 (都市整備部)

監査結果報告日	令和3年12月14日	措置内容報告日	令和4年1月7日
---------	------------	---------	----------

《 施設管理課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>委託業務施工伺書について、決裁日を鉛筆書きしているものが散見された。このように、改ざんが可能な不適切な書類を作成することのないよう、十分に注意していただきたい。</p> <p>② 原因</p> <p>ボールペン等での記載を失念していた。</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>委託業務施行伺書、決裁書等の内部文書については、改ざん防止のため鉛筆等の使用を禁止します。また、令和4年3月から公文書管理システムを導入することで、システムにより文書を適切に管理していきます。</p>

《 用地課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>委託業務施工伺書について、決裁日を鉛筆書きしているものが散見された。このように、改ざんが可能な不適切な書類を作成することのないよう、十分に注意していただきたい。</p> <p>② 原因</p> <p>ボールペン等での記載を失念していた。</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>委託業務施行伺書、決裁書等の内部文書については、改ざん防止のため鉛筆等の使用を禁止します。また、令和4年3月から公文書管理システムを導入することで、システムにより文書を適切に管理していきます。</p>

《 土木課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>開札結果表、工事施工伺書について、決裁日を鉛筆書きしているものが散見された。このように、改ざんが可能な不適切な書類を作成することのないよう、十分に注意していただきたい。</p> <p>② 原因</p> <p>ボールペン等での記載を失念していた。</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>委託業務施行伺書、決裁書等の内部文書については、改ざん防止のため鉛筆等の使用を禁止します。また、令和4年3月から公文書管理システムを導入することで、システムにより文書を適切に管理していきます。</p>

※ 報告書の作成は、部局単位です。

※ 監査委員への報告

市長部局：総務課が取りまとめを行い、市長名で報告。

教育委員会：教育長名で報告。

議会事務局：議長名で報告。

選挙・監査・公平委員会、農業委員会：各委員長名で報告。

加西病院：病院管理者名で報告。