

令和元年度 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2年2月10日	措置内容報告日	令和2年2月20日
---------	-----------	---------	-----------

《 施設管理課 》	
1	① 指摘事項の要旨 「委託業務施行伺書」「決裁書」等の内部資料について、決裁日を鉛筆書きしている等の改ざん可能な不適切な書類を作成することのないよう、注意していただきたい。
	② 原因 「委託業務施行伺書」「決裁書」について、ボールペン等での記入を失念していたため。
	③ 措置内容（検証結果） 今後、委託業務施行伺書、決裁書等の内部資料については、改ざん防止のため、ボールペン等での記入を徹底します。

《 都市計画課 》	
1	① 指摘事項の要旨 「危険ブロック塀撤去支援事業補助金」の補助金交付申請書で、申請額が空欄もしくは鉛筆書きのものが見受けられた。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、注意していただきたい。
	② 原因 申請書受付時に申請書の未記入欄等の補正を申請者へ指示し、鉛筆等で仮書き等の対応をしていたが、補正指示が徹底出来ていなかったため。
	③ 措置内容（検証結果） 今後、改ざん可能な不適切な書類とならないよう、補助金交付申請書の受付時に申請者に対し十分な説明を行い、記入の必要な欄はその場で適正に記入してもらうこととします。