

監査結果に関する措置状況報告書

報 告 番 号：報告監 7 の第 1 号

監 査 の 対 象：令和 6 年度監査委員監査 市設建築物（庁舎等）の個別施設計画に基づく維持管理に関する事務

所 管 所 属：阿倍野区役所

通 知 日：令和 7 年 3 月 5 日

指摘No.	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
1	法定点検の実施について改善を求めたもの フロン排出抑制法に基づく点検について、簡易点検が実施されていない施設が確認された。 【指摘事項】 阿倍野区役所は、フロン排出抑制法に基づく簡易点検を適切に実施し、点検の記録を保存する仕組みを構築されたい。	【阿倍野区役所】 令和 6 年 12 月 2 日に簡易点検を実施し、組織内で供覧のうえ適切な簿冊に保管した。 点検・記録・保存が適切に継続されるよう、担当内共有スケジュールを活用することとした。	措置済	令和 6 年 12 月 2 日
2	日常点検の実施方法について改善を求めたもの 日常点検について、定期確認を実施した記録である日常点検チェックシートが保存されていなかった。 【指摘事項】 阿倍野区役所は、関係職員に日常点検ハンドブックに示されている日常点検の実施方法を理解させた上で、適切に日常点検を実施するとともに、定期確認を実施した記録を作成し、組織で共有されたい。	【阿倍野区役所】 日常点検ハンドブックを供覧し、日常点検について認識を改めた。 示された実施方法により、令和 6 年 12 月 2 日に点検を実施し、日常点検チェックシートを作成、供覧した。 点検周期が 1 年となっている項目については、3 月末までに実施し、点検・記録・保存が適切に継続されるよう、担当内共有スケジュールを活用することとした。 【阿倍野区民センター】 令和 6 年 11 月 15 日以降、指定管理者において、日常点検ハンドブックに示された実施方法により点検を実施し、記録した日常点検チェックシートを保存した。 なお、点検周期が 1 年となっている項目については、3 月末までに実施し、指定管理者において記録した日常点検チェックシートは、月次報告書とともに提出させ、供覧することで共有することとした。	措置済	令和 6 年 12 月 2 日

指摘No.	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
3	施設カルテの整備について改善を求めたもの 施設カルテの更新は行われていたが、点検での指摘内容、緊急度などの入力不足していた。 【指摘事項】 阿倍野区役所は、関係職員に施設カルテ整備・更新の重要性を再認識させた上で、入力内容の不備について修正を行うとともに、更新状況を確認する仕組みを構築されたい。	【阿倍野区役所】 「施設カルテ整備・運用マニュアル」及び施設カルテ整備・運用方法研修資料等を用いて理解を深めた上で、施設カルテと点検結果報告書との照合を行い、不足していた点検での指摘内容及び緊急度などについて入力し、令和6年12月2日に供覧した。 なお、定期的に施設カルテを供覧するため、担当内共有スケジュールを活用することとした。 【阿倍野区民センター】 「施設カルテ整備・運用マニュアル」及び施設カルテ整備・運用方法研修資料等を用いて理解を深めた上で、施設カルテと点検結果報告書との照合を行い、不足していた点検での指摘内容及び緊急度などについて令和6年11月29日に入力した。 なお、更新状況については、施設カルテを所定の組織フォルダに格納の上、毎月開催の担当内会議において確認することとした。	措置済	令和6年12月2日