

監査結果に関する措置状況報告書

報告番号：報告監5の第12号

監査の対象：令和4年度監査委員監査 物品管理等に関する事務

所管所属：住之江区役所

通知を受けた日：令和5年5月9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	<p>備品出納簿の出力・保管について改善を求めたもの（一般会計等）</p> <p>各所属の備品出納簿（令和3年度全期分）の出力・保管状況について確認したところ、所属において、備品出納簿（令和3年度全期分）を出力・保管できていない担当課があった。</p> <p>【指摘事項】</p> <p>1. 上記所属は、物品担当課において各課の出力状況を確認することや、物品担当課等でも所属内全課の備品出納簿を出力することなどにより、備品出納簿の出力・保管が確実に実施されるよう仕組みを構築されたい。</p>	<p>①所属内全課に対し、備品出納簿の出力・保管に係る事務処理を依頼するとともに、メールの投票機能を利用し、総務課に対して通知を行うこととした（令和5年2月13日）。</p> <p>②上記①の運用に変更することを周知し、出力漏れが発生しない仕組みを構築した（令和5年4月6日）。</p> <p>③上記①の仕組みに基づき、所属内全課分の令和4年度全期分の備品出納簿を漏れなく出力・保管が実施された（令和5年4月28日）。</p>	措置済	令和5年4月28日