

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	30定期監査	下水建設課	<p>契約関係書類の確認を怠っていたもの 工事等に係る受託者からの提出書類において、記載誤りが見受けられた。</p>	注意	<p>受託者に対し、指導を行うとともに、職員に対しては、六部研修において、複数で書類の確認を行うことを徹底するよう周知し、チェック体制の強化を図りました。</p>	措置済