

6 ニツ井地域局

(1) 総務企画課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②現金の取扱い状況
- ③組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ④一者随意契約
- ⑤財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 市民福祉課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（民生費）
- ②現金の取扱い状況
- ③施設使用許可申請書及び使用料の状況（4～6月分）
- ④個人情報の適正な管理
- ⑤組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑥一者随意契約
- ⑦財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 環境産業課

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③現金の取扱い状況
- ④個人情報の適正な管理
- ⑤組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑥一者随意契約
- ⑦財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(4) 建設課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②現金の取扱い状況
- ③個人情報の適正な管理
- ④組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑤一者随意契約
- ⑥財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。