

定期監査の結果に関する措置状況
(令和2年10月1日から令和3年2月26日まで)

1 財務事務指摘事項に対する措置状況

○資産等の管理

指摘事項	指摘内容	指摘事項に対する措置結果	部 課
物品の不適切な廃棄処分手続き	・ 供用備品においては、物品管理規則に基づく不用品組替え等の手続きを適正に行うとともに、供用備品現在高調書と照合する体制を構築されたい。	・ 供用備品現在高調書との照合を改めて行い、備品廃棄・購入時は二人体制で手続きを進めるなど、適正な備品管理に努める。	区議会事務局