

平成 2 1 年度包括外部監査の結果報告書 指摘事項の措置状況

ページ	項目	指摘事項	担当部署 (所管課)	措置状況	対応 区分
P 2 8 2	第 5 個別契約事務に対する結果及び 意見 7 . 外郭団体における委託契約事務の 結果及び意見 (1) 平成20年度業務委託	職務権限に係る規程がなく、明確な決裁区分が 示されていないため、早急に規程等の整備を行 い、適正な事務処理をする必要がある。	倉敷市開発ビ ル(市街地開 発課)	明確な決済区分を示し適正な事務処理に資す るため、業務執行基準(平成 2 5 年 4 月 1 日施 行)を制定しました。	措置済
P 2 8 4	第 5 個別契約事務に対する結果及び 意見 7 . 外郭団体における委託契約事務の 結果及び意見 (1) 平成20年度地下道の清掃	職務権限に係る規程がなく、明確な決裁区分が 示されていないため、早急に規程等の整備を行 い、適正な事務処理をする必要がある。	くらしきシ ティプラザ東 西ビル(市街 地開発課)	明確な決済区分を示し適正な事務処理に資す るため、業務執行基準(平成 2 5 年 4 月 1 日施 行)を制定しました。	措置済

(公表日：平成26年2月3日 通知日：平成25年12月25日法第37号)