

### 第3. 外部監査の結果

#### I 監査の結果表

《結果等の理解のための説明》

- ① 内容項目につき、整理番号を付し【概要】、【監査の結果】、【意見】を述べている。【監査の結果】は、いわゆる指摘事項（主として合規性の問題）【意見】は監査の結果に添えての意見あるいは、合規性の問題として取り上げないが経済性・効率性・有効性の問題である。
- ② 【監査の結果】と【意見】が段落で分けてある場合等は、【監査の結果及び意見】あるいは、【監査の結果又は意見】として、その区分が解るように表示している。  
 なお、本テーマについては、地域の区民が直接行政サービスを受ける所であること等を鑑み、【意見】としてあるものも区民に直結することも多く特に重要視されたい。
- ③ 各名称でⅠⅡⅢ, a b c 等を使用している場合、当該記号の整合性は、整理番号の件別の中でのみ理解されたい。
- ④ 監査の結果の部分に出てくる「一般職員」という文言は、平易な表現として記載したものであり、正式には、「定年前職員」を言う。

次の結果表には、監査の結果あるいは意見を件別に一覧掲載することで明瞭にした（一部例外あり）。

	内容	結果	意見
	総論		
NO 1	特別出張所の業務等の見直しについて	○	○
NO 2	地域行政センター長及び特別出張所長の決定対象事案等について		○
	人件費		
NO 3	特別出張所・地域施設・附属施設の人件費について		○
NO 4	特別出張所の定数について		○
NO 5	窓口取扱件数の近年の推移について		○
NO 6	妥当な定数についての検討		○
NO 7	特別出張所の業務割合等について		○
NO 8	地域振興業務の活動状況について		○
	特別出張所の業務管理		
NO 9	預かり出納の現状とその管理について	○	
NO 10	共同募金の地区事務費の位置づけ等について	○	
NO 11	区報配布について		○
NO 12	災害時のための用品等及び救急用品等の定期的な点検（たな卸しを含む）について	○	

NO13	特別出張所で保管の戸籍簿について		○
NO14	工事見積金額の依頼時期と工事発注時期とのタイムラグについて		○
NO15	窓口収納事務における内部統制について		○
	特別出張所及び施設の管理について		
NO16	特別出張所建物の空きスペース（会議室等）の利用に関する事務及び状況について	○	○
NO17	特別出張所（地域施設・付属施設含む）の経過年数と建物管理の状況	○	○
NO18	地域施設・付属施設の業務委託費の状況（直営、委託）及びコスト比較 ①区民センター ②文化センター ③その他		○
NO19	地域施設・付属施設の利用 区民センターの利用について		○