

令和2年度 「包括外部監査」に係る措置状況一覧（指摘）

| No | 表題                       | 担当部署        | 措置状況 |     | 公表日       |
|----|--------------------------|-------------|------|-----|-----------|
|    |                          |             | 措置済み | 検討中 |           |
| 1  | 検針委託契約書における連帯保証人の取扱いについて | 料金サービス課     | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 2  | 分納誓約書の徴求について             | 料金サービス課     | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 3  | 決議書の不足                   | 事業管理課       | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 4  | 同意書や誓約書の徴求について           | 料金サービス課     | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 5  | 固定資産の正確な情報把握について         | 経理課         | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 6  | 適切な費用処理について              | 経理課         | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 7  | 情報セキュリティ実施手順の策定について      | 総務課         |      | ○   |           |
| 8  | リース契約における契約書雛形に関して       | 経理課         |      | ○   |           |
| 9  | リース注記について                | 経理課         | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 10 | 現金管理方法について               | 料金サービス課     | ○    |     | 令和7年4月18日 |
| 11 | パスワード管理について              | 料金サービス課・経理課 | ○    |     | 令和7年4月18日 |