

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和5年3月23日）＞

「処理」の実施状況

【A：実施済又は決定済】 基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの

1件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【A：実施済又は決定済】 基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの

1件

○行政監査

No.	部局名	所属名	監査項目	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
1	地域 振興部	防災 対策課	防災 倉庫及び 備蓄品の 管理	【指摘】 防災倉庫（1か所当たり）に保管するガソリンの量は40リットル未満としているが、40リットル以上保管されていた。（予備監査10件中1件で50リットルの保管あり）	1 3 頁	1	A：実施済 又は決定済	ガソリン等少量危険物未満の保管量（40リットル未満）を維持することとし、所定の防災倉庫へ直ちにガソリンを運搬した。	A：実施済 又は決定済	・本指摘事項を課内で周知するとともに、点検方法の変更を行わないこととした。 ・ガソリン等の指定数量を記載した掲示物を壁面等、確実に見える位置へ掲示した。	令和 5年 3月 31日