

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
こども家庭部 こども福祉課
指 摘
富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金における借受人や連帯保証人の要件等について、内規と称した文書に基づき要件の審査等を行っているが、この内規に係る決裁文書がなかったため、改善を図られたい。
措 置 状 況
富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金の内規については、監査終了後速やかに富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金事務取扱要領に改め、決裁を受けた。今後、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
こども家庭部 こども福祉課
指 摘
契印について、備品台帳に記載していなかったため、改善を図られたい。
措 置 状 況
契印の備品台帳への記載漏れについては、監査終了後速やかに備品台帳に記載した。今後、富山市物品管理規則に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
こども家庭部 子育て支援センター
指 摘
公印（特殊用市長職務代理者印）について、備品台帳に記載されていなかったため、改善を図られたい。
措 置 状 況
公印（特殊用市長職務代理者印）の備品台帳への記載漏れについては、監査終了後速やかに備品台帳に記載した。今後、富山市物品管理規則に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。