

監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書

交通局	(令和6年度)
監 査 結 果 (指 摘 事 項)	改 善 措 置
駅務室大金庫の鍵の保管及び引継ぎについて 駅務員の交代時において、大金庫の鍵の引継ぎが適切に行われておらず、前任者が鍵を書類に挟んだまま保管ボックスに収納していない状態で机上に放置し、後任者が鍵の所在が分からない状態であった。大金庫の鍵が適切に管理されていないことは、鍵の紛失や現金の盗難、横領のリスクを高めることになる。また、現金の回収担当者は複数の駅を巡回し回収を行うため、他の駅の業務遅延につながる可能性がある。 大金庫の鍵の管理及び引継ぎにおいて、鍵を保管ボックスに入れ、目視で確認するという運用上のルールを徹底されたい。また、その遵守状況について駅務サービス課職員による定期的なチェックを行うことが望ましい。	大金庫の鍵の管理及び引継ぎにおいて、鍵を保管ボックスに入れ、駅務員が相互に目視で確認する運用上のルールを駅務サービス課内で再確認し、注意喚起を図った。 また、その遵守状況を確認するため、直営駅では各管区の駅務助役が、委託駅では受託事業者の副駅務長が実施する毎日の巡回時に、鍵の管理及び引継ぎが確実に実施されているかのチェックを行うこととした。