

平成23年度包括外部監査の結果報告書 指摘事項の措置状況

(くらしきシティプラザ東西ビル管理株式会社)

ページ	項目	指摘事項(抜粋)	措置状況・理由	対応区分
P 3 3 5	内部統制の状況 規程等	会社は現在, 必要最小限の規程等しか作成していない。 文書管理に関する規程および組織に関する規程を優先的に作成すべきである。	「職務権限規程」については作成済みです。(H25.4.1施行) 「文書管理に関する規程」についても作成済みです。 (R2.4.1施行予定)	措置済

(公表日:令和元年12月26日 通知日:令和元年12月13日 法 30 号)