

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第3号 (3-1)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>◎ 総合政策部 ● 総合政策室 ○ 総合政策担当</p> <p>1. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 建物借上料の支払時期について、契約書第4条第4項に基づく支払時期より遅延している月があるので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>処理誤りのため</p>	<p>今後業務担当者において十分な課確認を徹底の上、適正に処理いたしたい。</p>

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第3号 (3-2)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>◎ 北方領土対策部 ● 北方領土対策課 ○ 北方領土対策担当</p> <p>1. 収入事務について 【指摘事項】 (1) 歳入調定において、会計規則第21条の規定により、歳入金を調定したときは、歳入調定何票を直ちに会計管理者に通知しなければならないこととなっているが、遅れて通知されているものが散見されるので、会計規則に基づき速やかに事務処理されたい。(前回指摘事項)</p>	<p>補助金等交付決定後における事務処理の遅れのため、会計管理者への通知が遅れたもの。</p>	<p>会計規則第21条の規定に基づく事務処理を徹底するとともに、他課所管の補助金等交付決定通知書については写しを保管し管理する等、事務処理の改善を図ってまいります。</p>

監査指摘事項措置状況調

定期監査報告 第3号 (3-3)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>◎ 総務部 ● 財政課 ○ 財政担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】</p> <p>(1) 厚床駅清掃等業務委託契約において、草刈の回数と実施時期を仕様書で定めているが、実施月である9月分の報告書に草刈の記載がなく、契約書通りに履行されていない。また、その報告をもって検査合格としており、不適切な事務処理となっている。</p> <p>2. 財産管理について 【指摘事項】</p> <p>(1) 備品一覧表において、使用者の変更が行われておらず、異動者や退職者が使用者のままとなっているので、速やかに変更されたい。</p>	<p>報告内容の確認が漏れたまま検査合格としたもの。</p> <p>事務手続きの確認が不足しており使用者の変更が滞ったもの。</p>	<p>契約書に定める事項、報告内容について確認を徹底し、適正に対応してまいりたい。</p> <p>適宜対応してまいりたい。</p>