

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 会計課

1.監査実施期日 : 令和元年6月25日

2.監査結果報告 : 令和元年7月11日

1/1枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1. 請求書関係</p> <p>① 納品書, 見積書に收受印がないものがあつたので補完されたい。(H30)</p>	<p>① 收受印を押印しました。</p>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。