

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

監査実施期日： 令和3年6月29日

監査結果報告： 令和3年7月15日

1 / 1枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1 全体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>誤字脱字や記載漏れ, 押印・收受印漏れ等のうち, 軽微な誤りについてはふせんを付けたので確認して補完, 訂正されたい。</li> </ul> <p>2 服務関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>時間外命令簿において, 命令権者印, 直接監督者印の押印漏れがあったので, 補完されたい(R2)。</li> </ul> <p>3 賃貸借関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>賃貸借関係において, 事務用パソコンリースの契約保証金の取扱いについて, 契約伺い及び契約締結報告の起案書に契約保証金免除の根拠規定の引用がなかったため, 明記されたい。また, 契約伺いに契約書案が添付されていなかったため, 適正に事務処理されたい(R2)。</li> </ul>	<p>補完しました。</p> <p>補完しました。</p> <p>契約伺い及び契約締結報告の起案書に契約保証金免除の根拠規定を記載し, 契約書案についても添付しました。</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。