

令和元年度定期監査等改善措置状況

課等名	監査の結果	講じた措置の内容
総務部 総務課	<p>【定期監査】 (6) 災害時に必要な物資の備蓄及び管理状況について 新庁舎備蓄庫に保管している備蓄品について、収納棚を設け整理を行うなど災害時の搬出が速やかに行えるよう管理状況を改善されたい。</p>	<p>避難所運営時に活用するための物品を保管している備蓄庫1について、収納棚を設け整理するとともに、ダンボール等で包装され中身が確認できない物品については、側面に隙間が空いている採集コンテナに保管することで、外から容易に中身を確認できるようにした。さらに品目ごとに整理したことで、速やかな搬出を行うことができるようになった。</p> <p>また、品目ごとに張り紙を備え付け、物品の持ち出しや追加があった際に、その都度数量を記載することで、管理状況を明確化することとした。</p>
環境産業部 林業木材振興課	<p>【定期監査】 (2) 収入事務について 毘沙門の森使用料徴収事務において、現金取扱簿に記載していないものがあつたほか、同所の使用許可申請書においても使用時間の記載がないものや、受付番号の記載がないものなど記載不備が散見されたので、適正な事務処理とされたい。</p>	<p>現金取扱簿の未記載については、現金取扱員が、現金取扱簿の記載を失念したことと、現金取扱簿と収入原符の照合が不十分なため発生したものである。今後は、収入原符の決裁後に現金取扱簿と照合するとともに、出納員、現金取扱員は、改めて現金取扱マニュアルの遵守を徹底する。</p> <p>また、使用許可申請書の記載不備については、管理人の認識不足と林業木材振興課職員の確認漏れにより発生したものである。今後は、記載方法を明記したマニュアル等を作成し管理人に指導するとともに、職員の確認作業を強化する。</p>
二ツ井地域局 環境産業課	<p>【財政援助団体監査】 I 補助金について ○もっくん夏祭り補助金 出演者への謝礼に係る領収書の受取人欄が空白であるもの等、一部の書類に不備があつたので、適正な事務処理とされたい</p>	<p>謝礼支払い時等、領収書には必ずサインをもらうとともに、チェック体制を強化するよう、補助団体（二ツ井町商業協同組合）に対し指導を行い、今年度は改善された。（指摘を受けたのは平成30年度分の書類）</p>