

定期監査指摘事項に係る対応措置について

部課室かい名：農業委員会事務局

指 摘 事 項	対 応 措 置
<p>○ 収入および支出に関する事務</p> <ul style="list-style-type: none">・令和3年度の現金取扱日計簿について、適正に記載していなかった。 <p>○ 公有財産等管理業務</p> <ul style="list-style-type: none">・公金外現金の通帳印について、管理者が適正でなかった。・公印保管者の承認を得ずに公印を使用しているものがあつた。	<ul style="list-style-type: none">・現金取扱日計簿を担当者が作成した後、作成内容に不備がないかを、担当係長がダブルチェックするように改めました。・実務に沿って管理が適正に行われるようマニュアルを改正しました。・公印保管場所に承認を得るよう明示するなど遺漏がないよう注意を促しました。