

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 鳴子消防署

1. 監査実施期日 : 平成31年4月11日
 2. 監査結果報告 : 平成31年4月18日

1/2枚目

| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|--|--|----|
| <p>1. 服務関係 【出勤簿関係】 ①(H31鳴子, 岩出山)出勤した日数の集計誤りがあった。 ②(H31鳴子)出勤した日数の記載漏れがあった。 ③(H31鳴子)年休の集計誤りがあった。 【年休簿関係】 ①決裁日が申請日より前の申請があった。</p> <p>2. 郵便切手受払簿 ①(H31岩出山)82円切手の年度繰越受け残記録枚数が一致していない。</p> <p>3. 物品購入関係 ①(H30岩出山)見積書に收受印が押されていない。 ②(H30鳴子)見積徴収の起案月日, 依頼月日, 見積書提出月日に整合性が取れないものがあった。</p> <p>4. 修繕関係 ①事由発生しているのに修繕関係の簿冊が無い。</p> <p>5. 現金出納簿 ①調定月日から現金送達月日までに2週間経過しているものがあった。</p> | <p>1. 服務関係 【出勤簿関係】 指摘事項①について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。 指摘事項②について 全職員への周知をした後, 記載をして改善しました。 指摘事項③について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。 【年休簿関係】 指摘事項①について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。</p> <p>2. 郵便切手受払簿 指摘事項①について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。</p> <p>3. 物品購入関係 指摘事項①について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。 指摘事項②について 全職員への周知をした後, 訂正をして改善しました。</p> <p>4. 修繕関係 指摘事項①について 簿冊を作成し, 全職員への周知をしました。</p> <p>5. 現金出納簿 指摘事項①について 今後は早期に送達をするよう全職員へ周知をしました。</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。

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 鳴子消防署

1. 監査実施期日 : 平成31年4月11日
 2. 監査結果報告 : 平成31年4月18日

2 / 2枚目

| 指摘事項 | 改善措置状況 | 備考 |
|---|---|----|
| <p>6. リ災証明関係</p> <p>①物件誤りがあった。(証明番号17)</p> <p>②削除漏れがあった。(証明番号18)</p> <p>③同一の証明番号で複数枚証明書発行している所属と1枚ごとに証明番号付番している所属がある。統一性を図るよう検討願いたい。</p> <p>④代理人申請の確認方法において委任状の提出範囲を検討願いたい。</p> | <p>6. リ災証明関係</p> <p>指摘事項①について 全職員への周知をした後、訂正をして改善しました。</p> <p>指摘事項②について 全職員への周知をした後、訂正をして改善しました。</p> <p>指摘事項③について 今後、以前協議された結果に基づき、1枚ごとの番号とします。</p> <p>指摘事項④について 今後、血族二親等や同居親族から申請があった場合は、申請人の欄の下に申請人との続柄について記入をしていただきます。</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。