

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 古川消防署

1. 監査実施期日 : 令和2年4月15日

2. 監査結果報告 : 令和2年4月23日

1 / 1 枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>【全体】 ア 誤字脱字や記載漏れ, 押印・收受印漏れ等の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。</p> <p>【服務関係】 ア 時間外命令簿において, 複数日分をまとめてパソコン入力・印刷後, 一括決裁されているものがあつた。不適切な事務処理であるので, 勤務命令の都度記入されたい(R1)。</p> <p>【郵便切手受払簿】 ア 郵便切手受払簿において, 82円の残枚数の記載と実枚数に不一致があつた。担当者に確認したところ, 使用予定があり取り置きをしていたとのことだったが, 適正に管理されたい(R2・古川)。</p>	<p>訂正し, 職員へ周知徹底しました。</p> <p>訂正し, 職員へ周知徹底しました。</p> <p>職員へ周知し, 以後適正な管理を行います。</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。