

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 防災課

1. 監査実施期日 : 令和2年5月22日  
 2. 監査結果報告 : 令和2年6月5日

1 / 1枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>【全体】</p> <p>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>【物品購入関係】</p> <p>ア 物品購入関係において, 備蓄食料について, 見積提出期限が8月5日であるのに対し, 3者中1者の見積書の作成日及び收受印が8月6日付けで処理されていた。提出期限が到来したら直ちに見積調書を作成し, 契約の相手方の決定に係る事務処理を行うよう徹底されたい(R1)。</p>	<p>ア 補完, 訂正し職員へ周知しました。</p> <p>ア 職員へ周知し, 以後適正な執行を行います。</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。