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　遠田消防署

監査実施期日：　令和3年4月28日
監査結果報告：　令和3年5月20日

指摘事項	改善措置状況	備考
1　全体 ・誤字脱字や記載漏れ，押印・収受印漏れ等のうち，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。	ア　補完，訂正し，職員へ周知しました。	
2　現金出納簿 ・現金出納簿において，調定日から現金送達日までに２週間以上経過しているものがあった。公金管理の適正性を欠いているので，会計事務規則第24条第２項ただし書きに基づき，収納した日から7日以内に処理されたい(R2)。	ア　指摘事項について確認し，職員へ周知しました。今後は現金収納した次の日に送達を実施等の適正な対応をしていきます。	

※　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。