

定期監査の結果に基づく改善等の措置について

1 健康福祉部

(4) 子ども・子育て支援課（子育て世代包括支援センターを含む）

指摘事項	原因及び改善（措置検討）状況
<p>① 指摘事項</p> <p>ア 郵便切手受払簿について、使用者、確認印等の複数チェック体制がとられていなかった。残枚数を定期的に確認し適切に管理していただきたい。</p> <p>イ 出張命令簿の精算欄の記載がされていなかった。</p> <p>ウ 補助金交付事務、契約関係の起案書に決裁日の記入漏れ、鉛筆書きの記入があった。</p>	<p>① 指摘事項</p> <p>ア 切手受払簿について、確認者印の記載欄がない様式を使用していました。しかし、切手を使用する場合、必ず担当職員の許可を得て使用しており、無断で使用することはありませんでした。また、担当職員が切手残枚数と切手受払簿を定期的に照合し、管理していました。</p> <p>今回、切手受払簿の様式を変更し、確認者印欄を追加しました。</p> <p>イ 帰庁後に出張命令簿の精算欄の記載を失念する場合がありますので、忘れずに記載するよう周知します。</p> <p>ウ 適切に処理するよう、職員に周知します。</p>
	その後の措置状況
	<p>① 指摘事項</p> <p>ア 使用の際、担当職員は残枚数と受払簿の残数を照合しています。引き続き、用途を明確に確認し、厳格に取り扱うこととしています。</p> <p>イ・ウ ご指摘のとおり、今後記載漏れ等がないように、引き続き職員へ周知します。</p>