定期監査の結果に基づく改善等の措置について

4　選挙管理委員会

監査結果	措置等結果
①　指摘事項 ア　郵便切手受払簿の様式について、使用者名の記載欄と確認者名の記載欄がないものを使用しており、また、訂正印のない訂正が多数見受けられた。	①　指摘事項 ア　直ちに改善しました。具体的には、様式を改め、使用者名及び確認者名の記載欄を追加し、訂正時の適正な処理についても、適切な訂正を行うこととしました。今後も、郵便切手の受払管理及び記載確認を適正に行ってまいります。
イ　支払処理事務でのチェック不足による二重払い等の誤った処理が見受けられた。いずれも正しい処理ができるように処理工程を見直し、選挙時には、事務作業の必要事項のチェックリストを作成しているとのことであった。課の職員体制は正規職員 2 名体制であり、複数チェックにも限界があるため、作成したチェックリストを有効に活用されるよう努められたい。	イ　選挙執行時の事務チェックリストをはじめ、可能な限り少人数でのチェック体制の維持を図っています。これらを事務局内で周知徹底し、再発防止に努めてまいります。