

## 公告第2号

### 平成30年度定期監査措置状況について（公表）

平成30年度定期監査について、由利本荘市長より平成31年3月15日付で、当該監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

平成31年 3月18日

由利本荘市監査委員 鈴木 祐悦

由利本荘市監査委員 高橋 真理子

由利本荘市監査委員 長沼 久利

平成30年度 定期監査における全体に係る指摘事項是正内容・改善方針について

指摘事項等	回答課名等	是正内容・改善の方針
収入の調定において、時期に遅れのあるものが見受けられるので注意されたい。	会計課	調定の起票、決裁の速やかな対応を掲示板にて周知しました。 (平成31年3月5日 掲示)
物品管理にかかる標識の貼付について、財務規則に従った取扱いを徹底されたい。	会計課	物品の標識作成と利用についての対応を掲示板にて周知しました。 (平成31年3月5日 掲示)
切手、粗大ゴミ収集専用ステッカー等金銭と同等の価値をもつものについては受払簿等の整備を徹底し、現金に準じた取扱いを意識されたい。	総務課	掲示板にて、適正な事務処理を行うよう周知した。(平成31年3月5日)
入札事務にかかる起案文書類において、起案者職名の記載漏れが多数見受けられるので注意されたい。	契約検査課	昨年度においても掲示板にて周知したところですが、再度、職員向け掲示板にて周知徹底するよう周知しました。 (平成31年3月5日 掲示)
公用車運行日誌に記入漏れが散見されるので注意されたい。	管財課	記入漏れ箇所に記載を行い、記入漏れがないよう注意喚起を行った。
私用自動車登録台帳への更新後の車検証及び任意保険証写しの添付を徹底されたい。	総務課	適正な事務処理をするよう周知する。(3 / 5 掲示板にて周知)
庶務管理システムによらないサービス管理を行う職員について、諸帳簿に誤りが見受けられるので規則、規程等を再確認されたい。	総務課	各課の庶務担当者へ、改めて規則、規程等を確認し、適正な事務処理を行うよう周知する。

