

監査結果に係る措置通知書

令和5年12月19日現在

対象部局等	農政部	農業企画課
指摘事項の内容	<p>収入事務関係</p> <ul style="list-style-type: none"> 現金取扱事務関係 <p>つり金を金庫ではなく、手提金庫に収容し保管していた。(1か所)(福島市財務規則第142条第2項)</p>	
講じた措置の内容	<p>【原因】 手提金庫に収容し、その上鍵のかかるキャビネット内への収容で問題ないと誤認しておりました。</p> <p>【対応】 つり金はすみやかに金庫に移動いたしました。</p> <p>【再発防止策】 つり金の管理について、庶務担当者を中心に引継ぎ、管理を徹底いたします。 また、出納員である所属長による定期的な保管状況の確認を実施いたします。</p>	

(1) 指摘の内容欄は、監査結果を移記すること。

(2) 講じた措置の内容欄については、措置の内容と併せて実施開始時期または開始年度等も含めて明確に記入願います。