

酒農委発第196号
平成24年2月27日

酒田市代表監査委員 和田邦雄 殿

酒田市農業委員会
会長 五十嵐 直太郎



定例監査結果に基づく措置の報告について

平成24年2月2日付監発第60号で通知あった定期監査結果に基づき、
別紙のとおり措置を講じたので報告いたします。

別 紙

課等の名称	農業委員会事務局
監査種別	定期監査

1 指摘事項

- ・調定票の作成日が3カ月以上遅れているものが7件あった。調定の起票について適正におこなうこと。

■措置内容

- ・各総合支所担当者に、手数料発生時には早急に連絡するよう再度依頼しました。また、領収書と調定票のチェックを行い、同一に綴ることにより漏れを防止することにしました。

2 注意事項

- ・前年度に引き続き、出勤簿、休暇申請書、週休日の振替通知書の記載に不備がみられるので適正に記載すること。
- ・外郭団体の出納状況を確認していないものがあるので、毎月確認すること。

■措置内容

- ・出勤簿、休暇申請書、週休日の振替通知書について、毎月確認し、局長がチェックすることにした。
- ・外郭団体の出納状況については、収入・支出がない場合でも毎月報告し、局長が押印することにした。

3 要望事項

なし

4 意見

なし