

柏原市監査委員告示第2号

財務監査（定期監査）の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき公表します。

令和7年3月24日

柏原市監査委員 裏野 榮士  
柏原市監査委員 大坪 教孝

記

1 監査結果に関する報告

令和7年3月12日付け柏監第1号

2 監査の結果及び措置の内容

令和6年度財務監査（定期監査）の結果に対する措置の内容

財務部課税課

指 摘 事 項
1 物品購入の事務手続きにおいて、納品書の日付欄が空欄になっている事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
2 業務等完了検査調書において、確認方法が「その他」となっているが具体的な確認方法が記載されていない事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
措 置 内 容
1 物品購入の事務手続において、納品書の日付欄の記載漏れがないか確認を徹底するようにしました。
2 業務等完了検査調書において、確認方法を「その他」とする際には、具体的な確認方法の記載漏れがないか確認を徹底するようにしました。

福祉こども部障害福祉課

指 摘 事 項
1 物品購入の事務手続きにおいて、納品書の日付欄が空欄になっている事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
2 物品購入等の事務手続において、日付欄が空欄で受付印の押印もなく、請求日が確認できない請求書を受領している事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
3 請求時期が未到来である日付が空欄の請求書の本書をあらかじめ受領している事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
措 置 内 容
1 物品購入の事務手続において、納品書の日付欄の記載漏れがないか確認を徹底するようにしました。
2 物品購入等の事務手続きにおいて、請求書の日付欄の記載漏れがないか確認を徹底するとともに、必要に応じて日付が分かる受付印を押印するように徹底しました。
3 適正な事務処理手順を改めて確認し、課員へ周知徹底しました。

健康部健康づくり課

指 摘 事 項
1 物品購入の事務手続において、見積書および納品書の日付欄が空欄になっている事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
措 置 内 容
1 物品購入の事務手続において、見積書および納品書の日付欄の記載漏れがないか確認を徹底するようにしました。

指 摘 事 項
1 物品購入の事務手続において、納品書の日付欄が空欄になっている事例が複数見受けられた。適正な事務処理をされたい。
措 置 内 容
1 物品納品時に納品書の日付欄の記載漏れがないかを確認をするとともに、その後の支出処理の事務手続き時においても、担当者及び決裁者の複数人で納品書の日付欄の記載漏れがないか再度確認するよう徹底するようにします。