

監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書

<p>交通局</p>	<p>(令和6年度)</p>	
<p>監査結果 (指摘事項)</p>	<p>改善措置</p>	
<p>会計伝票の押印漏れについて</p> <p>3月分及び決算関連の会計伝票綴りを閲覧した結果、押印が必要な財務課長、会計係長の押印がなかった会計伝票が散見された。決算関連の振替伝票は財務課長決裁が必要であり、押印が漏れている場合には後日決裁されていることが第三者からは確認できないため確実な押印が必要である。また実際に確認が漏れている場合には、誤った会計処理が見逃されるおそれがある。起票した担当者が決裁を受けたことを確認し、押印漏れがあれば再度依頼することまで含めて確認を徹底されたい。</p>	<p>会計伝票の押印について、業務フロー及びチェックリストを作成し、財務課内で処理の徹底を図った。</p>	