（様式第１号）

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

交流共創部佐久島振興課

監査期間　　令和　８年　２月　９日から
令和　８年　２月２０日まで

指摘事項	是正状況	再発防止策
検査結果通知について、公印の使用承認及び公印の押印漏れがあった。	今後、公印使用承認欄の記載漏れがないよう処理します。	決裁前に公印使用承認欄の記載を確認します。
口頭復命を行っていないものがあった。	出張後、漏れがないように速やかに復命します。	出張後、速やかに復命する。
出張復命について、決裁区分に誤りがあった。	今後決裁区分誤りがないよう復命します。	決裁前に決裁区分を確認します。
物品処分の決裁において、決裁区分に誤りがあった。	今後決裁区分誤りがないよう処理します。	起案者と確認者のダブルチェックにより、再発防止します。

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「５　監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
２　「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
３　「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
４　定例監査結果の講評終了後、３か月を目安に提出してください。
５　監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。