（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

産業部　　農水振興課

監査期間　　令和　７年　９月２２日から
令和　７年１０月　３日まで

指摘事項	是正状況	再発防止策
随意契約の根拠条文に誤りがあった。	誤りを訂正した後、文書取扱主任が根拠条文を確認し、適正に処理しました。	今後は文書取扱主任が根拠条文を確認し、適正に対応していきます。
契約書に記載のある約款と異なる種類の約款が添付されているものが散見された	誤りを訂した後、文書取扱主任が添付約款を確認し、適正に処理しました。	今後は、文書取扱主任が添付約款を確認し、適切に対応していきます。
補助金等交付決定通知書が補助対象者に通知されていないものが散見された。	補助金等交付決定通知書を早急に補助対象者に送付した後、文書取扱主任が確認し、適正に処理しました。	今後は、補助金等交付決定通知書を起案後早急に補助対象者に送付するよう対応していきます。

（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。

（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

西尾市農業委員会

監査期間　　令和７年９月２２日から
令和７年１０月３日まで

指 摘 事 項	是　正　状 況	再　発　防　止　策
ア　文書事務		
（ア）起案伺いにおける公印使用承認が未実施であった	承認を受けた	承認を受けてから公印を使用することを徹底する

（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。