

監 査 の 対 象	建設部 緑化推進課
指摘を受けた監査結果	令和2年度 前期 監査結果報告書
監査の結果	措置の内容
<p>(検討を求める事項)</p> <p>納入通知書の発行について</p> <p>行政財産目的外使用における納入通知書の発行が、4件全て調定日の4月1日から3か月以上経過した7月に行われていた。</p> <p>このことについては、前回の定期監査においても注意を求めていたが、改善されていなかった。</p> <p>適正な事務処理に努めるとともに、事務の進捗管理について、部署内でのチェック体制の構築を検討されたい。</p>	<p>納入通知書については調定後ただちに発行し送付することを徹底します。</p> <p>歳入事務のチェックシートを作成し、正・副担当者及び係長により業務の進捗管理・処理内容の確認を行うこととしました。</p>