

令和3年度 広域紋別病院企業団定期監査指摘事項等に係る措置状況

NO	所 属	分 類	定期監査実施の結果	判 定						指摘事項等に至った原因	措置状況又は今後の対応方針
				指 摘	指 導	注 意	検 討	報 告 記 載	記 載 頁		
1	総務課	2-① 予算執行	小払資金において、決裁記載の支出先や目的が、実際の支出時と異なるものが見受けられた。		○				2	決裁記載時、また押印時の支出先の確認不足。	支出先の確認の徹底。理由があり、やむを得ず支出先変わる場合には、摘要欄に記載行う。
2	医事課	2-③ 旅費	復命書について、決裁権者まで決裁が行われていないものが見受けられた。		○				2	専決規程の確認不足。	例規P574ページを、添付資料として回覧し、情報共有する。
3	経営企画課	2-③ 旅費	復命書について、決裁権者まで決裁が行われていないものが見受けられた。		○				2	上記と同様。	上記と同様。