令和4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	所属係	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	経営企画課	経営企画係	2-③ 旅費	旅費の支給において、過大支給と思われるものが見受けられた。 旅費規程の第7条において、「最も経済的な通常の経路及び方法」とあることから、是正されたい。 また、他団体の旅費の基準に合わせた支給を行うことができないので、旅費規程の改正も検討されたい。		○			○		最も経済的な通常の経路での移動の場合、遅延等で紋別便への乗継ができなかった場合に、出張医が来紋できず、救急医療体制に影響が出ることから、現状の経路としている。	旅費規程の改正等含め、対応を検討していく。
2	経営企画課	経営企画係	3-② 契約締結	契約書の原本が保存されていないものが見受けられた。 地方自治法で定められたとおり、契約書は相手方と双方で保存すること。		○			○		相手側の原本保存及び当院の写し保管で十分と認識してしまっていたため。	法制度の確認、研修等を行うなど、職員の知識等の向上を図っていく。