令和5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

		所属係	分類	定期監査実施の結果	判定							
NO	所 属				指摘	指導	注意	検 討	報告 記載	記載頁	指摘事項等に至った原因	措置状況又は今後の対応方針
1	経営企画課	経営企画係	2-③ 旅費	非常勤医師の旅費等の支給事務において、交通機 関の料金改定に対応できていない状況が散見され た。 乗換案内アプリ等を活用し、事務の効率化と正確性 を確保されたい。		0			0		イヤ改正等により、金額が変わっても その月の支出伝票に反映されていな いため。	
2	総務課	総務係	2-④ 食糧費·交 際費	広域紋別病院企業団交際費事務取扱要綱が守られていない状況が見受けられた。 要綱の順守を徹底するか、近年の物価高や組織の形態を考慮し要綱改正の必要性について吟味されたい。		0			0		広域紋別病院企業団交際費事務取 扱要綱より1名あたり5千円までとある が、金額を超える支出を行っている ため。	