

## 文書指摘事項に対する措置状況（令和7年10～12月定期監査実施分）

商工観光文化部

観光戦略課

文書指摘	<p><b>(1) 歳入事務</b></p> <p>歳入調定の起票漏れが、令和6年度分に1件あった。 財務会計規則及び会計事務手順書に基づき、適正な事務処理を行うよう求める。</p>
	<p>措置内容（措置日：令和7年8月6日）</p> <p>契約相手方の債務整理開始とともに速やかに担当者と確認等を行い、起票漏れないようにダブルチェックを実施するなど、以降適正に事務処理を行います。</p>