

文書指摘事項に対する措置状況（令和7年12月～令和8年1月定期監査実施分）

農業委員会事務局

文書指摘	<p>(1) 歳入事務</p> <p>令和7年度の歳入調定について、起票漏れが1件、起票遅れが2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改善を求める。</p>
	<p>措置内容（措置日：令和8年2月16日）</p> <p>ご指摘の事案は担当者による歳入事務手続き流れの確認が不十分であったことが原因でした。つきましては改めて担当係内全職員が財務会計規則及び会計事務手順書に基づく事務処理の流れを確認しました。また今回の事案を担当者のみでなく事務局全体の問題として捉え情報共有することで再発防止の意識づけを行いました。</p> <p>さらに『事務処理手順書（総務課内部統制係所管）』を作成し、今後は事務手続きを順次チェックしながら進めていくとともに、人事異動等により担当者が変わった際に処理漏れが生じないよう体制を構築しました。</p>