

## 監査指摘事項の措置状況通知書

市立旭川病院事務局

令和4年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

**【指摘事項に対する措置状況】**

課名	指摘事項	措置状況	改善，検討等の年月日
教育研修課	(1) 支出に関する事務 [検討を要するもの] ① 研修医採用希望者等に対する宿泊費助成において、申請額を申請者に記載させていないことや、交付決定を書面によらず口頭で通知していることなど、旭川市補助金交付基準に準拠した取扱いがなされていないことから、同基準との整合性を図るよう助成に関する内規の見直しを検討されたい。	当該助成が旭川市補助金交付基準の対象となるとの認識が薄かったため、同交付基準に準拠した取扱いがなされていないと考えられる。 指摘後、速やかに申請書，交付決定通知の様式を整備し再発防止に努めるとともに，令和4年8月1日付けで要綱を制定し事務処理適正化を行った。	令和4年 8月1日

## 監査指摘事項の措置状況通知書

選挙管理委員会事務局

令和4年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

### 【意見，要望等に対する考え方等】

意見，要望事項	考え方等
<p>① 旭川市長選挙及び旭川市議会議員補欠選挙における選挙運動の公費負担に関する届出書及び申請書について，変更届出書を除き受付印の押印が全て漏れていたことから，公費負担事務の透明性を確保する上からも，受付印の押印を徹底されたい。</p>	<p>これまでの選挙運動の公費負担に関する文書については押印していなかったことから，受付印は必要ないとの誤った認識をしていた。</p> <p>監査での意見を受けて事務局内でミーティングを行い，来年度に予定される選挙における公費負担に関する文書には必ず受付印を押印すること，これ以外の收受文書についても到達した段階で必ず受付印を押印すること，また，各職員が決裁時に添付された文書に受付印が押印されていることを確認するよう指示した。</p>