

～ 令和元年度 事務点検実施結果 取りまとめ ～

➤ 実施テーマ… 個人印の適切な管理を含めた、物品等購入における支出事務及び決裁処理における文書管理の状況について

事務点検実施項目	個人印の管理		支出事務							
	1		2		3		4		5	
点検結果	所属長は、自分以外の者が無断で使用できないように、個人印を適正に管理しているか？		所属長は、物品等の発注前に、物品購入（品名、発注数、金額等）について、発注書（案）等で確認しているか？ （所属長に物品等の購入について、事前に報告がないまま購入手続きがされていないか？）		所属長は、物品等の発注前に、当該業務の遂行に必要な物品等の購入であるか確認しているか？ （納品確認の際、本来の業務に不必要な物品等が紛れ込んでいないか？）		所属長は、発注した物品の納品後、速やかに、現物について適切に検査が行われていることを確認したうえで、確認日を記入し納品書に押印しているか？ （検査員等により現物が実際に納品されたことを確認しているか？納品される前に支出していないか？）		所属長は、請求書の内容を確認しているか？ （品名、納品数、金額等）	
1 カギのかかる場所に保管している	354	89.2%	—	—	—	—	—	—	—	—
2 常に携帯している	4	1.0%	—	—	—	—	—	—	—	—
3 退庁時等には職場に残さずに持ち帰っている	34	8.6%	—	—	—	—	—	—	—	—
4 その他の方法により適正に管理している	1	0.3%	—	—	—	—	—	—	—	—
5 未実施	4	1.0%	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	393	99.0%	394	99.2%	396	99.7%	397	100.0%
×	—	—	4	1.0%	3	0.8%	1	0.3%	0	0.0%
合計	397	100.0%	397	100.0%	397	100.0%	397	100.0%	397	100.0%

事務点検実施項目	決裁処理における文書管理									
	6		7		8		9		10	
点検結果	所属長は、決裁処理における決裁権者が、適正な決裁権者となっているか確認しているか？ （物品会計規則による決裁区分、事務専決規程による決裁区分に基づく決裁権者であるか？）		所属長は、決裁処理に当たっては複数の者で承認されていることを確認しているか？ （複数の目で確認されるような相互牽制が機能しているか？）		決裁処理における承認は、所属長自らが確認し押印しているか？		所属長は、決裁文書において、消去可能な筆記用具（鉛筆、消せるボールペン）、修正テープ、砂消しゴム等が使用されていないか確認しているか？ （決裁後に不適正な書き換え等が行われる恐れがないか？）		所属長は、審査課等から返却された支出書類等が、適切な保存期間を設定し、適切な場所で保管されているか確認しているか？ （個別フォルダーに収納し、キャビネット内に保管）	
○	395	100.0%	395	100.0%	395	100.0%	395	100.0%	381	99.7%
×	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
合計	395	100.0%	395	100.0%	395	100.0%	395	100.0%	382	100.0%

※なお、事務点検の実施後、点検結果の一部不備が認められたものに対しては、確認の上、改善報告書を提出させて、是正を図った。