

監査(検査) 対象 機関 (会計)	事業管理部	監査(検査) 実施年月日	令和4年8月4日
処理区分	指示事項	事務区分	支出関係
指示事項 長期継続契約案件で、令和3年度分の支出取引に関する伺い書原本・検査調書・請求書・支出伝票原本・令和3年度に締結した変更契約書原本が綴られているファイルを紛失している事例があった。文書管理を徹底されたい。			
指示事項の内容等 1. 概要 長期継続契約案件で、令和3年度分の支出取引に関する伺い書原本・検査調書・請求書・支出伝票原本・令和3年度に締結した変更契約書原本が綴られているファイルを紛失している事例があった。 案件名 : 水量予算管理システムサーバー機器等賃貸借 借入金額 : 6,253,200円 (税込) 借入期間 : 平成28年11月1日から令和3年8月31日まで 2. 課題 文書管理を徹底されたい。			