

5宗ふ第 25 号  
令和5年10月24日

宗像市監査委員 山下 稔 様  
宗像市監査委員 伊達 正信 様

宗像市長 伊豆美沙子  
(産業振興部ふるさと寄附推進課)

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

令和5年10月18日付5宗監第134号で通知のあった標記の件について、別紙のとおり報告します。

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

（別紙）

（ふるさと寄附推進課）

定期監査実施日：令和4年10月12日

監査対象年度：令和3年度

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>（1）時間外勤務命令簿について</p> <p>ふるさと寄附推進室の時間外勤務命令簿について、文書管理規程の別表第2によると「出勤簿、旅行命令等職員の勤務の実態を証するもの」は3年保存するようになっている。監査対象書類として通知していたが、その書類の提出がなく監査を実施できなかったため、文書の管理について適正に実施されたい。</p>	<p>（1）時間外勤務命令簿について</p> <p>「文書管理規程」に基づき、「時間外勤務命令簿」の保存・管理を徹底しました。</p>