

○監査の結果に基づき講じた措置

対象機関	監査結果の 公表年月日	監査の結果	講じた措置
農政課	令和 8 年 4 月 2 2 日	<p>【補助金等交付事務について】</p> <p>令和 6 年度「農作物災害緊急対策事業費補助金」において、行田市補助金等交付規則第 7 条に規定する事業計画書、収支予算書等が申請書に、第 1 4 条に規定する収支決算書が実績報告書にそれぞれ添付されていない。本事案と同様の事案は、前年度（令和 5 年度同補助金）においても発生しており、令和 7 年 2 月 2 5 日実施の監査の講評において指摘し、同年 3 月 3 1 日付けで再発防止策を講じたとの報告を受けていたものの、本年度においても同様の事案が発生していることから、再発防止策を検証し、本事案の原因を解明するとともに、今後は適切な事務執行が図れるよう、再度防止策を講じられたい。</p>	<p>前年度から正副担当及び会計年度任用職員による複数名での書類確認を行い、必要に応じて埼玉県等の事業担当にも確認を取りながら事務処理を進めてきた。今回の指摘を受け、「決裁・承認に関わる職位ごとのチェックシート」を作成し、関係者がそれぞれの職位や経験に応じた確認を実施できる仕組みを導入したことにより、誰がどの観点で確認を行うかを明確化し、重複や漏れを防止することで、適切な事務執行に努める。</p>