

幸田町監査公示第 2 号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、町長等から令和元年度実施分監査指摘事項に対して、措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

令和2年 5月28日

幸田町監査委員 山 下 力

幸田町監査委員 杉 浦 あ き ら

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	総務部 人事秘書課	所属長名	人事秘書課長	
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計			
	款項目節	15・10・10・30	事業名	職員福利厚生事業
	【内容】【公示番号 第2号 監査実施日 令和元年6月20日】 助成金交付要綱の内容を精査し、現状との整合性を図る必要がある項目について検討されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置	
	① 発生原因 対象の要綱の規定内容が長年見直されていなかったため。			
② 措置(検討)した内容 対象の要綱と現状とのすり合わせ				
③ 組織としての再発防止策、改善策等 対象の要綱の一部改正を行う。				

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	総務部 人事秘書課	所属長名	人事秘書課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	15・10・10・30	事業名
	職員福利厚生事業		
<p>【内容】【公示番号 第2号 監査実施日 令和元年6月20日】          助成団体において実施されている研修事業での配布券については、取り扱いに注意するよう助言されたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	<p>① 発生原因          研修事業内容について、助成対象団体との事前調整が不足していたため。</p> <p>② 措置(検討)した内容          配布券については、研修事業として適切ではないと判断し、助成対象団体に対し配布券を取りやめにするよう指導した。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等          新たな研修事業を助成対象団体が検討する際には、あらかじめ助成対象団体と所管課とで協議等を行い、研修事業として適切な内容かどうかを判断する。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	住民子ども部 子ども課	所属長名	子ども課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般    特別    会計		
	款項目節	20・15・20・14	事業名
	保育園施設整備事業		
【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 令和元年11月14日】 保育運営上必要なプレイルームの冷暖房設備について、今後計画的に整備されるよう努められたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	① 発生原因 財政当局との予算折衝により否決のため。		
② 措置(検討)した内容 規模及び金額等を検討する。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 計画的な空調整備を進めていく。			

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	住民こども部 こども課	所属長名	こども課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節		事業名
	<p>【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 令和元年11月14日】            個人情報等を含む保育事務書類の園外持ち出しについて、必要最小限の範囲とし管理の徹底に努め、やむを得ない状況を除き勤務時間内で事務対応できる方策等も検討されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 個人情報等を含む書類の管理不足</p> <p>② 措置(検討)した内容 個人情報等の管理の徹底</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 園長会にて勤務時間内の事務対応の徹底を指導した。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	住民こども部 こども課	所属長名	こども課長
指摘等の内容	○ 一般 ・ 特別 会計		
	款項目節	20・15・20・78	事業名 保育園施設整備事業
	<p>【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 令和元年11月14日】          乳児の避難経路について、安全かつ迅速に避難できる対策について、経済性を鑑み、効果的な対策を担当課と検討、協議し、対策を講じられたい。          ・夜間及び休日等において、園内各出入口の施錠について、休日等の一般利用等を認めている場合を除き、防犯、防災のため施錠を徹底されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 安全対策等に対し担当課との協議不足による。</p> <p>② 措置(検討)した内容          ・避難経路については、経済性を考慮した効率的な方策を担当課の意見を取り入れ検討する。          ・施錠の周知徹底を図る。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等          ・財政当局に対し施設整備が実施できるよう要望する。          ・園長会にて、施錠の周知徹底を図るよう指導した。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	環境経済部 産業振興課	所属長名	産業振興課長
指摘等の内容	(一般)・特別 会計		
	款項目節	35・10・20・19	事業名 米生産調整推進対策事業
	【内容】【公示番号 第2号 監査実施日 令和元年6月20日】 収支報告書(一般会計、特別会計)の作成の仕方を整理されたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 収支報告書(一般会計、特別会計)の作成方法が、従来踏襲で作られていたため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 よりわかりやすい収支報告書の作成を求める。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 産業振興課で行う監査等において提案していく。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	環境経済部 産業振興課	所属長名	産業振興課長
指摘等の内容	(一般)・特別 会計		
	款項目節	35・10・20・19	事業名
	米生産調整推進対策事業		
【内容】【公示番号 第2号 監査実施日 令和元年6月20日】 収益事業も実施していることから、会計処理をより明瞭にされたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 収支報告書(一般会計、特別会計)の作成方法が、従来踏襲で作られていたため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 よりわかりやすい収支報告書(一般会計、特別会計)となるよう事務局に改善を求める。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 産業振興課で行う監査等において提案していく。</p>		



様式1

措置状況通知書

令和 2年 5月22日

部課等名	環境経済部 産業振興課	所属長名	産業振興課長
指摘等の内容	(一般)・特別 会計		
	款項目節	35・10・20・19	事業名 米生産調整推進対策事業
	【内容】【公示番号 第2号 監査実施日 令和元年6月20日】 所管課による帳簿等の検査等の実施を検討されたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 協議会の役員で監査は行っており、産業振興課で監査を行っていない状況であった。</p> <p>② 措置(検討)した内容 R2年3月に産業振興課でも監査を行った。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 今後は最低でも2～3年に一度は産業振興課でも監査を行っていく。</p>		

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和 2年 4月27日

部課等名	消防本部 庶務課	所属長名	庶務課長
指摘等の内容	(一般)・特別 会計		
	款項目節	50・10・10・14	事業名 常備消防一般事業
	<p>【内容】【公示番号 第6号 監査実施日 令和元年12月12日】                  ・一か月分を資金前渡で払い受けた有料道路通行料の領収書を1枚紛失した事案。領収書の管理について再確認し、再発防止に努められたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因                  ・出張から帰署した際に、領収書の管理を怠ったため。</p> <p>② 措置(検討)した内容                  ・帰署時、領収書の管理に注意し、帰署後速やかに日付、行先、金額、使用者の氏名を記入したシートと領収書を庶務課職員が立会い金庫に保管管理する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等                  ・緊急消防援助隊で緊急に出動することや毎月資金前渡で払受けている有料道路通行料などを確実に管理するためにもETCを活用すべく、次年度予算請求することを検討していく。</p>		

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和2年 5月20日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	55-10-15-10	事業名
	事務局一般事業		
<p>【内容】【公示番号 第6号 監査実施日 令和元年12月12日】</p> <p>人事異動後に事務処理の停滞が見受けられ、時間外の増大につながった。各事務処理のための詳細なマニュアル作成等、具体的な対策を講じられたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	<p>① 発生原因          経験豊富な職員と学校教育課の事務が初めての職員とが人事異動になったため、時間内では事務処理できず時間外が増えてしまった。</p> <p>② 措置(検討)した内容          事務量を把握し、グループ内で仕事配分する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等          事務分担表を見直し、ひとりに集中しないよう配慮する。          仕事量が把握できるようグループ共通の表を作成しグループ内にて確認する。</p>		

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和2年 5月20日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般    特別    会計		
	款項目節		事業名
	【内容】【公示番号 第8号 監査実施日 令和2年1月23日】  ○中央小学校 校舎の施錠等の当番表について、記入漏れが見受けられた。責任者が確認をされるとともに、記入漏れがないよう留意されたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	① 発生原因 施錠の当番の先生にて対応しているが、残業する先生がいると、その先生が施錠をすることになり、当番表に記入漏れが発生してしまった。		
	② 措置(検討)した内容 翌日等朝に教頭先生が当番表を確認する。		
③ 組織としての再発防止策、改善策等 同上			

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和2年 5月20日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	(一般) 特別 会計		
	款項目節	55-10-15-10	事業名 事務局一般事業
	【内容】【公示番号 第8号 監査実施日 令和2年1月23日】 ○中央小学校 備品管理において、備品シールの経年劣化による番号等の確認ができないものがあった。再度シールを作成し、該当させられるものは備品シールを貼付するよう取り組まれた。 い。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 膨大な量の備品があり、また備品管理している学校事務職員も人事異動するため、経年劣化した備品シールの貼付まで事務が行き届かなかった。</p> <p>② 措置(検討)した内容 学校事務職員に確認してもらい是正してもらう。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 9校の学校事務職員と学校教育課の事務打ち合わせする際に、備品の管理(廃棄、再度シール貼付)を議題にあげ周知徹底する(年1回)。</p>		

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和2年 5月20日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	(一般) 特別 会計		
	款項目節	55-10-15-10	事業名 事務局一般事業
【内容】【公示番号 第8号 監査実施日 令和2年1月23日】			
○深溝小学校 収入金出納簿において、担当者の確認印がなかった。その都度確認印の押印、月に1度は責任者が確認されるよう努められたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 日々の業務が忙しく、担当者以外の確認が難しかった。</p> <p>② 措置(検討)した内容 月に1度教頭先生が収入金出納簿を確認する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 9校の学校事務職員と学校教育課の事務打ち合わせする際に、議題にあげ周知徹底する(年1回)。</p>		

様式1(定期監査等用)

措置状況通知書

令和2年 5月20日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	(一般) 特別 会計		
	款項目節	55-10-15-10	事業名 事務局一般事業
	【内容】【公示番号 第8号 監査実施日 令和2年1月23日】 ○深溝小学校 備品管理において、所在不明なものについては、再度確認したうえで、廃棄の手続きの検討等、管理の徹底に努められたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 膨大な量の備品があり、また備品管理している学校事務職員も人事異動するため、確認事務が行き届かなかった。</p> <p>② 措置(検討)した内容 学校事務職員に確認してもらい是正してもらう。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 9校の学校事務職員と学校教育課の事務打ち合わせする際に、備品の管理(廃棄、再度シール貼付)を議題にあげ周知徹底する(年1回)。</p>		