

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和6年4月9日
- 3 監査対象部署 生涯学習課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容	措置を講じた日
1	指導	<p>市長名の施行文書について、公印が押印されていないとみられるものがあった。</p> <p>(詳細)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「多賀城市総合体育館冷温水発生機修繕業務」における検査結果通知 ・「多賀城市市民テニスコート埋設給水管修繕業務」における再委託承諾書 ・「インボイス制度導入に伴う施設予約システム改修作業業務委託」における検査結果通知 ・「多賀城市公共施設予約システム構築及び運用業務」における検査結果通知 	<p>(原因)</p> <p>公印押印を失念した。</p> <hr/> <p>(講じた措置の内容)</p> <p>公印を押印した文書を改めて施行した。</p> <hr/> <p>(再発防止策)</p> <p>公印の押印を複数人で確認する。</p>	R6. 4. 10
2		(詳細)	<p>(原因)</p> <hr/> <p>(講じた措置の内容)</p> <hr/> <p>(再発防止策)</p>	
3		(詳細)	<p>(原因)</p> <hr/> <p>(講じた措置の内容)</p> <hr/> <p>(再発防止策)</p>	
4		(詳細)	<p>(原因)</p> <hr/> <p>(講じた措置の内容)</p> <hr/> <p>(再発防止策)</p>	

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和6年4月10日
- 3 監査対象部署 埋蔵文化財調査センター
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容	措置を講じた日
1	指導	公用車運行管理簿について、所属長及び車両管理者の確認がないものがあつた。 (詳細) 公用車運行管理簿について、所属長及び車両管理者の確認がないものがあつた。	(原因) 車両管理者が文化財課長なのかセンター所長なのか認識しておらず、チェックも1名のみだった。	R6. 4. 10
			(講じた措置の内容) 確認の入力をした。	
			(再発防止策) 複数の職員によるチェックを徹底する。	
2		(詳細)	(原因)	
			(講じた措置の内容)	
			(再発防止策)	
3		(詳細)	(原因)	
			(講じた措置の内容)	
			(再発防止策)	
4		(詳細)	(原因)	
			(講じた措置の内容)	
			(再発防止策)	

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

1 監査の種類	定期監査
2 監査実施日	令和6年4月12日
3 監査対象部署	文化財課
4 措置内容	

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容	措置を講じた日
1	指摘	<p>教育財産使用料の調定額に誤りがあった。</p> <p>(詳細) 令和5年9月21日付け令達第124号で許可決定した教育財産使用料（史跡用地）について、使用料31,420円のところ31,240円で調定・収入していた。</p>	<p>(原因) 教育財産使用許可証と歳入調定決議の確認を怠ったことによるもの</p> <p>(講じた措置の内容) 申請者へ歳入調定不足分180円を納入を依頼し納入を確認した。</p> <p>(再発防止策) 申請書及び許可書、歳入調定決議の金額を主担当だけでなく、複数でのチェックを徹底し、再発防止に努める。</p>	R6. 5. 8
2	指導	<p>(1)会計年度任用職員の年次有給休暇届について 年休取得日の記載がないものがあった。</p> <p>(詳細) 会計年度任用職員の年次有給休暇届について、年休を取得した日の記載が無いものがあった。</p>	<p>(原因) 庶務担当者による代理申請において確認を怠ったことによるもの</p> <p>(講じた措置の内容) 記載漏れを再確認し修正した。</p> <p>(再発防止策) 代理申請の内容について、作成時に申請者と庶務担当者で確認するとともに、勤務状況報告の際の確認についても厳密に確認を行う。</p>	R6. 4. 15
3	指導	<p>(2)会計年度任用職員の特別休暇申請について 特別休暇申請書が作成されていないものがあった。</p> <p>(詳細) 会計年度任用職員の特別休暇申請書について、夏季休暇を取得しているが、申請書が作成されていないものがあった。</p>	<p>(原因) 庶務担当者による代理申請において確認を怠ったことによるもの</p> <p>(講じた措置の内容) 記載漏れを再確認し修正した。</p> <p>(再発防止策) 代理申請の内容について、作成時に申請者と庶務担当者で確認するとともに、勤務状況報告の際の確認についても厳密に確認を行う。</p>	R6. 4. 15
4	指導	<p>(3)被服貸与台帳について 被服貸与台帳が作成されていないものがあった。</p> <p>(詳細) 会計年度任用職員へ作業服等を貸与しているが、被服貸与台帳が作成されていない。</p>	<p>(原因) 被服貸与規定の確認不足によるもの</p> <p>(講じた措置の内容) 記載漏れを再確認し、台帳を作成した。</p> <p>(再発防止策) 必要な台帳等を年度当初に確認しながら、不足については作成に努める。</p>	R6. 4. 15

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容	措置を講じた日
5	指導	<p>(4)教育財産使用許可について 使用許可書の記載に誤りや適切でないものがあつた。</p> <p>(詳細)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・申請文書名の引用に誤りがあつた。 ・使用許可の根拠条項の表示に誤りがあつた。 ・4/1～3/31まで1年間使用を許可する電柱等に関する許可決定について、4/1付けで起案・決裁・指令を行つていた。 ・使用許可期間の日付に誤りがあつた。 ・使用許可する財産の地番の記載に漏れがあつた。 ・使用料年額の記載に適切でないものがあつた。 ・使用許可申請書について、支障の有無に関する主管課長の記載がないまま(あるいは不備なまま)許可してつたものがあつた。 ・現状変更の承認及び通知を、「教育財産使用許可書」で行つていた。 ・使用許可する財産の記載欄において、本市では使わない住居表示で記載されていた。 ・複数年度使用許可している事業者に対する年度当初の使用料通知において、内訳表の年度記載が誤つていた。 	<p>(原因)</p> <p>申請内容の十分な確認ができていなかったことによる</p> <hr/> <p>(講じた措置の内容)</p> <p>起案文書の修正を行つた。</p> <hr/> <p>(再発防止策)</p> <p>2重チェックを行うことと、発送前に再確認することで再発防止に努める。</p>	R6. 5. 10

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和6年4月16日
- 3 監査対象部署 教育総務課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容	措置を講じた日
1	指摘	補助金について、交付要綱に基づく事務処理が行われていないものがあった。	(原因) 学校側への周知不足及び当市の確認不足によるもの	R6. 5. 14
		(詳細) 高崎中学校区地域ぐるみ生徒指導委員会に対する児童生徒健全育成対策事業費補助金について、5/31付けで交付申請を受け、6/15施行で交付決定の指令を行っているが、支払いや実績報告が行われていない。同委員会からR5は事業実施しないこととした旨の申し出があったとのことだが、令和5年度児童生徒健全育成対策事業費補助金交付要綱第4条第2号に規定する「令和5年度児童生徒健全育成対策事業費補助事業中止（廃止）承認申請書の提出とその承認が行われていない。	(講じた措置の内容) 「令和5年度児童生徒健全育成対策事業費補助事業中止承認申請書」を高崎中学校から收受し、「令和5年度児童生徒健全育成対策事業費補助事業の中止（廃止）について」において承認した旨を通知した。	
		(再発防止策) 年度初めに周知を図っているが、年度途中にも学校側へ周知を図る対策を講じる。		
2	指導	(1)時間外勤務命令簿について 所属長の確認欄に記載がないものがあった。	(原因) 確認漏れがあった。	R6. 4. 17
		(詳細) 会計年度任用職員の時間外勤務命令簿において、所属長の確認欄に記載が無いものがあった。	(講じた措置の内容) 記載漏れを再確認し修正した。	
		(再発防止策) 申請者と所属長間で確認するとともに、勤務状況報告の際の確認についても厳密に確認を行う。		
3	指導	(2)教育財産使用許可について ア 添付書類に誤りのあるものがあった。 イ 使用許可書の記載に誤りのあるものがあった。	(原因) 文書システムによる起案時に、誤って違う書類を登録した。	R6. 4. 17
		(詳細) ・教育財産使用許可決定の起案において、添付書類となる申請書が許可対象と異なるものが添付されていた（城南小学校の使用許可決定の起案に八幡小の使用許可申請書が添付されていた。） ・相手方申請日付の記載誤り。	(講じた措置の内容) 添付書類を正しいものに差し替えた。	
		(再発防止策) 起案登録時に、添付書類の確認を行う。		
4	指導	(3)公用車運行管理簿について 所属長及び車両管理者の確認がないものがあった。	(原因) 使用後の確認が行われていなかった。	R6. 4. 17
		(詳細) 公用車運行管理簿について、所属長及び車両管理者の確認がないものがあった。	(講じた措置の内容) 確認の入力をした。	
		(再発防止策) 複数の職員によるチェックを徹底する。		