

平成 30 年度 包括 外部 監査 結果 等 措置 状況 （ R7.5 確 定 ） 別 表 1

監査対象事 件	所 管 課	区 分	指摘等 件 数	措置済 件 数	今回措置 件 数	未措置 件 数	(参考) 指摘事項等項目
業務改革 の推進に ついて	職員課	監査結果	2	2	-	0	1 業務処理 (4) 始業・終業時刻の確認不備 3 人員配置 (5) 職務専念義務免除の手続きもれ
	資産税課	監査結果	2	2	0	0	1 業務処理 (2) 外部機関情報との整合性確認の不備 2 契約 (3) 予定価格積算の不備
	健康保険課 市民税課 資産税課	監査結果	1	1	0	0	2 契約 (1) 合理的理由に乏しい随意契約
	公園みどり課	監査結果	1	1	-	0	1 業務処理 (8) 会計事務の不備 (団体会計)
	小計 (監査結果)		6	6	0	0	
	総務課	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (13) 電子決裁の低利用
	職員課	参考意見	4	4	-	0	3 人員配置 (1) 個々の業務量の積み上げによらない 必要人員数の積算 (2) 時間外勤務の限度超過 (3) 時間外勤務の過小認識の懸念 (4) 臨時・非常勤職員の任用根拠と 勤務実態の不整合
	市民税課	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (1) 庁内情報の収集不足
	市民税課 市民登録課	参考意見	※1 1	0	※2 1	0	1 業務処理 (12) ICT活用による業務効率化の余地 ※1 市民税課については、R1. 10月に措置済 ※2 市民登録課については、R7. 5月に措置済
	資産税課	参考意見	2	2	0	0	1 業務処理 (3) リスク評価と対応の充実化の余地 2 契約 (2) 1 者応募
	医療助成年金課	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (11) 電子媒体化による業務効率化の余地
	健康保険課	参考意見	1	1	-	0	2 契約 (4) 標準システム移行によるコスト削減余地
	会計課	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (10) 代替評価の検討不足
	学校教育課 学務教職員課	参考意見	1	0	0	1	1 業務処理 (5) 業務集約化の検討不足
	学務教職員課	参考意見	1	0	0	1	1 業務処理 (6) 合理的根拠を欠いた私費
	市立高等学校	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (9) 会計事務の不備 (学校徴収金)
	管財課 公園みどり課 乙部地区公民館 太田支所	参考意見	1	1	-	0	1 業務処理 (7) 必要性に乏しい団体会計
	小計 (参考意見)		16	13	1	2	
	計		22	19	1	2	