

平成 30 年度 包括 外部 監査 結果 等 措置 状況 別 表

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	0	※2 1	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、未措置	
	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	0	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	12	1	3	
	計			22	18	1	3	