

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	30施設監査 (学校)	教育総務課	刃物類の管理が適切でないもの 刃物類点検簿の記載数と現地調査時の確認数が一致しないものがあった。	注意	学校は、未記載の刃物を刃物点検簿に記載しました。また、再度刃物類の管理を徹底するよう文書通知するとともに、教育長が校長会議で指導しました。	措置済
2	30施設監査 (学校)	教育総務課	薬品類の管理が適切でないもの 実験のため薬品を希釈して使用した希釈液の残りが台帳に記載されず保管されていた。	注意	学校は、未記載の薬品を薬品管理表に記載しました。また、再度薬品類の管理を徹底するよう文書通知するとともに、教育長が校長会議で指導しました。	措置済
3	30施設監査 (学校)	教育総務課	賃金の支給に誤りがあったもの 臨時職員出勤簿に記入誤りがあったため、賃金の一部が過支給となっていた。	注意	記入誤りを訂正するとともに、支給誤りについては、人事課へ依頼し精算を行いました。出勤簿のチェックを徹底するよう文書通知するとともに、教育長が校長会議で指導しました。	措置済
4	30定期監査	人事課	契約の手続きが適切でなかったもの 職員派遣に伴う家電借上について、前派遣者の家電を引き続き使用することとし、支出負担行為の決議前に賃貸借契約が締結されていた。	注意	今後、同類の事案に対しては関係法令を遵守し、負担行為決議後に契約を締結するよう事務を執行していきます。また、今回の指摘事項を六部研修において、課内で共有し、同様の処理誤りをしないよう徹底します。	措置済
5	30定期監査	人事課	決裁区分に誤りがあったもの 平成30年度定期健康診断及び雇入時健康診断業務委託において、入札予定価格書の決裁区分に誤りがあった。	注意	決裁区分の確認不足が原因であったため、今後同様の誤りを起こさないよう、予定価格作成時に再度決裁区分を確認するとともに、決裁規程を遵守し事務を執行していきます。また、今回の指摘事項を六部研修において、課内で共有し、同様の処理誤りをしないよう徹底します。	措置済