

令和2年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
市生活部	ごみ対策課	2	「公用車運行管理簿」において、出発時間、帰着時間等の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	「公用車運行管理簿」の出発時間、帰着時間等の記載漏れについては記載するように取り組んでいます。
市生活部	浜島支所	2	「公用車運行簿」において、出発時間、帰着時間等の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	②	「公用車運行管理簿」の出発時間、帰着時間等の記載漏れについては現在「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適切に記載するように取り組んでいます。
市生活部	大王支所	2	波切コミュニティセンターのトイレ様式化改修工事において、男子トイレ・女子トイレそれぞれが随意契約により発注されていたが、改修内容が同じであるため、普通地方公共団体の契約の趣旨に則り、志摩市随意契約実施ガイドライン及び志摩市競争入札実施要項を参考の上、適正な事務処理に努められたい。	②	今後は、「志摩市随意契約実施ガイドライン」及び「志摩市競争入札実施要項」に基づき適正な事務処理に努めます。
市生活部	大王支所	2	「令和元年度大王支所改修工事实施設計業務委託」において、契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載を行いました。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行います。
市生活部	志摩支所	2	「公用車運行簿」において、出発時間、帰着時間等の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	当該文書については、確認のうえ記載漏れ事項を記載しました。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理を行っていきます。
上水道部	水道工務課	2	「平成31年度(令和元年度)公用車運行簿に関する綴」において、帰着時間等の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	公用車運行簿において、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に改善しました。
病事業部	志摩市民病院	2	「郵便切手等受払簿」の残数記入欄に記載誤りが確認された。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「郵便切手等受払簿」の記入漏れにつきましては、適切に修正しました。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき事務処理を行います。
病事業部	浜島診療所	2	「公用車運行簿」において、出発時間及び帰着時間等の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	出発時間等の記載漏れにつきましては、改善しました。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」等に基づき適正な事務処理を行うよう努めます。
病事業部	浜島診療所	2	「電子内視鏡システム購入システムに関する綴」において、契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	契約日の記載漏れにつきましては、改善しました。今後は、「志摩市文書管理規程」等に基づき適正な事務処理を行うよう努めます。
教員委員会	学校給食センター	2	「備品購入に関する綴」において、契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「備品購入に関する綴」において、契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載漏れが見受けられた件については現在、記入し、今後は「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行い、記入漏れの無いように取り組みます。
教員委員会	総合教育センター	2	「情報教育用機器(ペッパー)に関する綴」において、契約締結伺いの起案用紙に契約日の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	契約日の記載漏れがあった起案文書については、起案文書に契約日を記載しました。今後は記載漏れをなくし「志摩市文書管理規定」に基づき適正な事務処理に努めます。

教 育 委 員 会	市 立 図 書 館	2	「業務委託契約」において、変更契約締結伺いの起案用紙に契約の日記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	契約日の記載漏れがあった起案文書については、起案文書に契約日を記載しました。今後は「志摩市文書管理規定」に基づき適正な事務処理を行います。
教 育 委 員 会	阿 児 ア リ ー ナ	2	「寄附採納に関する文書」において、通知等を要する起案用紙に発送日の記載漏れが見受けられた。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「寄附採納に関する文書」において、通知等を要する起案用紙の発送日の記載漏れについては、記載しました。今後、記載漏れのないように取り組んでいきます。

合計 13件 措置済 11件
実施中 2件

令和2年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
病 院 事 業 部	志 摩 市 民 病 院	4	窓口診療報酬の未収金については、今後も納付を促し、引き続き督促を行うなど適正・的確な債権管理及び効果的・効率的な債権回収に努められたい。	②	診療報酬の未収金については、適正・的確な債権管理を行い、効果的・効率的な債権回収に努めます。

合計 1件 実施中 1件