

令和4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	磯部支所	2	「公用車運行管理簿」において、出発時間等の記載漏れ及び鉛筆での記載が見受けられた。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」については、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理を対応しました。
健康福祉部	鵜方幼稚園	2	「郵便受払簿」において、改正前の様式が使用されていた。今後は「志摩市文書管理規程」に沿った様式で事務処理を行うよう改められたい。	①	「郵便受払簿」については、「志摩市文書管理規程」に沿った様式に改善しました。
病事業部	志摩市民病院	2	「公用車運行簿」において、帰着時間の記載漏れ及び消せるボールペンでの記載が見受けられた。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」において消せるボールペンの使用を止め、帰着時間を確実に記載するよう周知を行いました。
教員会	志摩小学校	2	データ管理している「図書台帳」において、入力誤りが見られた。今後は入力誤りを防ぐための対策を講じられたい。	①	システム上で税抜価格登録となっている事と、一括値引き分を個々に反映できなかったために発生した差額を確認し修正しました。また、一部の市費以外で購入した図書を市費購入登録していた為、こちらも修正しました。以後は複数人でチェックを行い、入力誤りの防止に努めていきます。今後、システム上で税込価格登録と一括値引登録が可能かを検討していきます。
教員会	鵜方小学校	2	データ管理している「図書台帳」において、入力誤りが見られた。今後は入力誤りを防ぐための対策を講じられたい。	①	システム上で税抜価格登録となっている事と、一括値引き分を個々に反映できなかったために発生した差額を確認し修正しました。また、一部の市費以外で購入した図書を市費購入登録していた為、こちらも修正しました。以後は複数人でチェックを行い、入力誤りの防止に努めていきます。今後、システム上で税込価格登録と一括値引登録が可能かを検討していきます。
教員会	東海小学校	2	データ管理している「図書台帳」において、入力誤りが見られた。今後は入力誤りを防ぐための対策を講じられたい。	①	システム上で税抜価格登録となっている事と、一括値引き分を個々に反映できなかったために発生した差額を確認し修正しました。また、一部の市費以外で購入した図書を市費購入登録していた為、こちらも修正しました。以後は複数人でチェックを行い、入力誤りの防止に努めていきます。今後、システム上で税込価格登録と一括値引登録が可能かを検討していきます。
教員会	志摩中学校	2	データ管理している「図書台帳」において、入力誤りが見られた。今後は入力誤りを防ぐための対策を講じられたい。	①	システム上で税抜価格登録となっている事と、一括値引き分を個々に反映できなかったために発生した差額を確認し修正しました。また、一部の市費以外で購入した図書を市費購入登録していた為、こちらも修正しました。以後は複数人でチェックを行い、入力誤りの防止に努めていきます。今後、システム上で税込価格登録と一括値引登録が可能かを検討していきます。
教員会	総合教育センター	2	「公用車運行簿」において、出発時間及び帰着時間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」における出発時間及び帰着時間の記載漏れについては、記載しました。あわせて、「公用車運行簿」の必要事項を漏らさず記載するよう課内職員全員に注意喚起しました。
消防本部	消防総務課	2	「公用車運行簿」において、用件の記載漏れ及び鉛筆での記載が見受けられた。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」については、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理をして改善(対応)しました。
消防本部	予防課	2	「補助金関係」の起案用紙において、決裁日及び発送日の記載漏れが見られた。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	「補助金関係」の起案用紙における、決裁日及び発送日の記載漏れについては、「志摩市文書管理規程」に基づき適正に事務処理を行い改善しました。

<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
志摩消防署	志摩消防署	2	「公用車運行簿」において、出発時間及び帰着時間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」の出発時間及び帰着時間の記載漏れについては、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います。
志摩消防署	浜島分署	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	「公用車運行簿」の出発時間及び帰着時間等の記載漏れについては、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います。

合計 12件 措置済 12件