

監査結果に基づく措置通知

令和元年度定期監査・行政監査

さぬき市監査委員

令和元年度定期監査監査・行政監査結果に基づく措置通知

結果 No.	区分	項目	対象組織	ページ
1	委員意見	働き方改革の実現に向けて	総務部 秘書広報課	P1
4	検討事項	戦没者に関する業務の一元的管理について	健康福祉部 長寿介護課 福祉総務課	P2
7	検討事項	タクシー助成券の管理について	健康福祉部 障害福祉課 長寿介護課	P3
8	指導注意事項	郵券等の管理について	教育委員会事務局 学校教育課 (寒川小学校)	P4
9	指導注意事項	金銭管理簿の整備について	健康福祉部 幼保こども園課 (津田こども園)	P5

令和元年度定期監査・行政監査結果

指摘又は意見等

監査年度	令和元	年度	結果No.	1
監査結果の区分	委員意見	対象組織	総務部秘書広報課	
指摘・意見等の項目	働き方改革の実現に向けて			
指摘・意見等の内容	<p>今年度、管理職を対象に働き方改革の研修が実施され、マニュアル作成の演習やタスクシートの導入が行われた。この研修では、管理職がまず、実践的スキルを身に付け、そのノウハウを部下に伝えることで、事務の効率化を図ることを目的の一つとしている。</p> <p>これを受け、本監査においては、研修を踏まえ実践している各所属の取組についてヒアリングを行った。事前に資料を配布することによって会議の短縮化を図る、特定の担当者のみ負担がかからないよう課内全員が業務に対応できる体制を構築するなど、全庁的に推進していただきたい取組も見受けられた。</p> <p>およそ半年間にわたって本研修を実施した秘書広報課においては、働き方改革の実現に向けて、引き続き環境整備に努めていただきたい。</p> <p>なお、研修の成果を含めた働き方改革への動向については、次年度の本監査においても注視していくことを申し添えるものである。</p>			

指摘又は意見等に対する措置状況等

所属課等 (対象組織)	総務部 秘書広報課
措置内容等	<p>職員が心身共に良好な健康状態を維持し、また、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るには、全庁的な機運を高めて、働き方改革に向けた取組を推進していく必要がある。</p> <p>このため、昨年度においては、所属のマネジメントを担う全ての管理職に対して、各部署における課題の把握やその改善に向けた検討、分析を行うことで、業務の効率化に向けた具体的・実践的な手法を身につけるための専門的な研修を実施したところである。</p> <p>今年度においても、タスクシートを引き続き実施することをはじめ、昨年度の研修を踏まえた取組を継続して実践することで、業務の効率化や職員の意識改革、組織マネジメント力の向上に努めていくこととしている。</p>

令和元年度定期監査・行政監査結果

指摘又は意見等

監査年度	令和元	年度	結果No.	4
監査結果の区分	検討事項	対象組織	健康福祉部長寿介護課 福祉総務課	
指摘・意見等の項目	戦没者に関する業務の一元的管理について			
指摘・意見等の内容	<p>例年、戦没者を追悼し平和を祈念することを目的として、さぬき市戦没者追悼式を実施している。運営主体である福祉総務課は、主な参加者であるさぬき市遺族連合会と協議を重ね、式のより良い企画運営を検討している。</p> <p>一方で、遺族連合会助成金、弔慰金等の業務は長寿介護課にて行われている。</p> <p>2課に分散されている戦没者に関する業務について、事務の効率化、スリム化を図ることを目的に、人員及び予算を一元的に管理し、所管の統一を検討されたい。</p>			

指摘又は意見等に対する措置状況等

所属課等 (対象組織)	健康福祉部 長寿介護課、福祉総務課
措置内容等	<p>戦没者に関する業務について、事務の効率化およびスリム化を図るべく、令和2年4月6日、長寿介護課と福祉総務課との間で協議を行った結果、弔慰金等の業務については、長寿介護課を所管とし、それ以外の遺族連合会助成金および戦没者追悼式の業務については、福祉総務課を所管とすることで決定した。</p> <p>なお、所管替え開始時期については、令和3年度事業実施分からとしたい。</p>

令和元年度定期監査・行政監査結果

指摘又は意見等

監査年度	令和元	年度	結果No.	7
監査結果の区分	検討事項	対象組織	健康福祉部障害福祉課 長寿介護課	
指摘・意見等の項目	タクシー助成券の管理について			
指摘・意見等の内容	<p>さぬき市障害者及び高齢者福祉タクシー助成事業に係る助成券については、実施要綱第13条に基づき、助成券交付台帳にて帳簿管理を行っている。</p> <p>金券のより適正な管理方法として、発行枚数と同時に残枚数の確認ができる台帳の整備とともに、担当者及びその他の職員のダブルチェックの実施を検討されたい。</p>			

指摘又は意見等に対する措置状況等

所属課等 (対象組織)	健康福祉部 障害福祉課、長寿介護課
措置内容等	<p>従来、要綱第13条の規定に従い、電算上にある助成券交付台帳により発券管理を実施していた。今回指摘により発行済みの件数等を確認できるものとは別に、残枚部数確認が出来るよう助成券管理簿を作成し、管理に努める。</p>

令和元年度定期監査・行政監査結果

指摘又は意見等

監査年度	令和元	年度	結果No.	8
監査結果の区分	指導注意事項	対象組織	教育委員会事務局 学校教育課 (寒川小学校)	
指摘・意見等の項目	郵券等の管理について			
指摘・意見等の内容	<p>郵券の管理方法について、受払簿に残枚数欄がないため現物との確認ができなかった。また、確認印欄もなかったことから、適切な管理方法と言えず、今年度、総務課から示された統一様式の早期導入を図りたい。</p> <p>また、金銭管理簿について、担当者のみの管理と見受けられるものもあり、押印漏れも散見されたので、さぬき市準公金取扱規程に基づき、厳重な管理体制へ見直しを図りたい。</p> <p>なお、備品の登録について、未実施のものが多数あったことから、さぬき市物品管理規則第9条第5項に規定されている備品台帳の整備について、早急に対応をされたい。</p>			

指摘又は意見等に対する措置状況等

所属課等 (対象組織)	教育委員会事務局 学校教育課 (寒川小学校)
措置内容等	<p>郵券の受払簿については、令和2年度から総務課から示された統一様式を使用する。</p> <p>金銭管理簿については、押印漏れ等指摘があった事項について改善を図るよう、学校に対し周知及び指導を行っている。</p> <p>また、備品の登録についても、未登録であったものについては、登録を行い、適正な管理に努めるよう学校に対し周知及び指導を行っている。</p>

令和元年度定期監査・行政監査結果

指摘又は意見等

監査年度	令和元	年度	結果No.	9
監査結果の区分	指導注意事項	対象組織	健康福祉部 幼保こども園課 (津田こども園)	
指摘・意見等の項目	金銭管理簿の整備について			
指摘・意見等の内容	一部の金銭管理簿について、通帳との金額照合が出来ないものが見受けられた。管理簿が有効に機能するよう適正な様式に変更されたい。			

指摘又は意見等に対する措置状況等

所属課等 (対象組織)	健康福祉部 幼保こども園課 (津田こども園)
措置内容等	金銭管理簿について、通帳との金額照合ができないものがあつたため、金銭管理簿を作成し、通帳との照合が出来るように対応を行った。