

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

子ども部子育て支援課

監査期間 平成29年 9月19日から
平成29年10月24日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
契約締結伺いにおいて、1者と随意契約する理由が不明確なものがあった。 事務の執行にあたっては、基本的な事務の取扱いを十分確認し、法令等を遵守した事務を遂行されたい。	今回のケースは、複写機賃貸借契約（長期継続契約）の再リース契約の伺いで、根拠条文の号に誤りがあり、契約理由の説明も不明瞭でした。 今後は法令等に則った適正な事務の遂行に努めるとともに、契約理由の説明を明確にします。	
公印の使用について、決裁文書を公印管守者に提示せずに使用しているものがあった。 公印の重要性を認識し、適正な事務をされたい。	今回のケースは、複数の決裁文書を総務課に提示し、公印を押印しようとしたものですが、そのうちの1件において総務課の担当の押印を漏らしたものでした。 11月8日に修正し、今後は適正な事務の遂行に努めます。	
年次休暇及び特別休暇の承認における専決区分で、課長補佐が配属されている場合の主査級以下に係るものについて、課長補佐でなく課長が専決者となっているものが散見された。 また、職務専念義務の免除における専決処分において、専決者を誤っているものが散見された。西尾市決裁規程に則った事務処理をされたい。	11月6日に職員へ周知し、専決区分の徹底を図りました。 今後は西尾市決裁規程に則った適正事務の遂行に努めます。	
児童クラブ入会申請書について、入会要件を確認するための就労証明書や在学証明書の添付のないものや、就労証明書に必要な記載事項のないものがあった。 就労証明書や在学証明書は、対象児童であるかを確認する重要な書類であるため、適正な事務処理をされたい。	就労証明書の添付漏れについては、夏季休業期間のみの利用であったため、再提出を求めず、今後の課題とします。在学証明書の添付漏れについては、11月20日に必要書類（申立書と時間割表）の提出をいただきました。 今後は、受付時のチェックシートを充実し、適正事務の遂行に努めます。	

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「4 監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

子ども部 家庭児童支援課

監査期間

平成29年 9月19日から

平成29年10月24日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 契約事務において、個人情報の取扱いに関する特記仕様書で定められた作業責任者等及び作業場所の届の提出を受けていないものがあった。	速やかに、個人情報の取扱いに関する特記仕様書で定められた作業責任者等及び作業場所の届けを提出してもらい、不備のないよう事務を遂行します。	
事務の執行にあたっては、基本的な事務の取扱いを十分確認し、法令等を遵守した事務を遂行されたい。	今後は、契約事務のチェックシートに項目を追加し、決裁前に起案者が確認をします。決裁時にもチェックシートを添付し、文書取扱主任も確認をします。	
	また、担当者は契約時に再度チェックシートで、提出書類の確認を行います。	
イ 出張命令及び復命の受理における専決区分で、課長補佐が配属されている場合の主査級以下に係るものについて、課長補佐でなく課長が専決者となっているものが散見された。	西尾市決裁規程に則った専決区分を周知しました。	
西尾市決裁規程に則った事務処理をされた		
い。		

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「4 監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
- 2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。