

# 監査結果(定期監査・行政 監査)に基づく措置通知

(平成28年9月30日)

TAKAS

監査結果(定期監査・行政監査)に基づき、措置を講じた旨の通知があったものは、次頁以降のとおりです。

平成28年9月30日

高松市監査委員

吉田 正己(よしだ まさみ)

鍋嶋 明人(なべしま あきひと)

藤原 正雄(ふじはら まさお)

白石 義人(しらいし よしひと)



Takamatsu City Audit Commission Secretariat

高松市監査委員事務局

活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松

☎ 087-839-2652

✉ kansa@city.takamatsu.lg.jp

## 【監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知一覧】

H28.9.30

通知 No.	監査 実施 年度	告示日	告示 番号 ※	区分 ※	項目	公表文 該当 ページ	所管課等	通知日
No.1	H27	H28.3.31	第10号	指摘	市内出張旅費の算定について	P14	生涯学習課 少年育成センター	H28.9.12
No.2				指摘	発注簿に係る事務処理について	P15		
No.3				指摘	非常勤嘱託職員の一般傷病休暇に係る事務処理について	P16	総合教育センター	H28.9.13
No.4				意見	発注簿に係る適切な事務処理体制の構築について	P20		

※ 告示番号 …… 高松市監査委員告示の番号

※ 指摘 …… 条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断されたもの

※ 意見 …… 組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとされたもの

## 監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.1

監査実施年度／監査対象	平成27年度／教育局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第10号	告 示 日	平成28年3月31日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日 平成28年9月12日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	市内出張旅費の算定について		
内 容	県条例を適用する職員の市内出張旅費の算定について、誤っているものが見受けられたので、適正に処理されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	14ページ		
公表文への リ ン ク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf</a>		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 生涯学習課少年育成センター
結 果	<p>本件指摘事項については、平成26・27年度分の市内出張旅費について再算定し、追加支給を行った。</p> <p>また、平成28年度からは、支出命令決裁時に、市内出張命令簿に加え、自家用車使用承認簿を添付することにより、記載事項の確認や点検、照合を確実に実施し、適正に事務処理を行っている。</p>

## 監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.2

監査実施年度／監査対象	平成27年度／教育局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第10号	告 示 日	平成28年3月31日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日 平成28年9月13日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	発注簿に係る事務処理について		
内 容	発注簿に係る事務処理については、決裁を受けないまま発注しているなど、不適正な事務処理が散見されたので、適正に事務処理されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	15ページ		
公表文への リ ン ク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf</a>		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 総合教育センター
結 果	本件指摘事項については、平成28年4月11日に、発注簿等財務処理要領の遵守について、課内研修を行い、職員に周知した。また、発注簿による工事等の発注に際し、課長の決裁印の漏れ等のミスを防ぐため、支出時に決裁済み発注簿の添付を必須とし、発注簿による適正な事務処理に努めている。

## 監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.3

監査実施年度／監査対象		平成27年度／教育局	
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第10号	告 示 日	平成28年3月31日
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘	<input type="checkbox"/> 意見	通 知 日 平成28年9月13日
指 摘・意 見 の 項 目	非常勤嘱託職員の一般傷病休暇に係る事務処理について		
内 容	非常勤嘱託職員の一般傷病休暇に係る事務処理について、誤っているものが見受けられたので、適正に処理されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	16ページ		
公表文への リ ン ク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf</a>		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 総合教育センター
結 果	本件指摘事項については、非常勤嘱託職員の有給を誤って計算していたため、高松市非常勤嘱託職員の任用及び勤務条件等に関する要綱第12条に基づき、報酬の再算定を行い、平成28年3月18日に差額分を支払った。

## 監査結果（定期監査・行政監査）に基づく措置通知

通知No.

No.4

監査実施年度／監査対象	平成27年度／教育局		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第10号	告 示 日	平成28年3月31日
区 分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	通 知 日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	発注簿に係る適切な事務処理体制の構築について		
内 容	<p>発注簿に係る不適正な事務処理が散見されたことについては、職員の発注簿等財務処理要領等関係規程に対する理解が不十分であることによるものと見受けられるので、同要領等の遵守について周知徹底するとともに、発注簿に係る事務処理について課内研修会を実施するなど、適切な事務処理体制の構築に努められたい。</p>		
公表文該当 ペ ー ジ	20ページ		
公表文への リ ン ク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/teiki/teiki27/331.pdf</a>		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	教育局 総合教育センター
結 果	<p>本件意見に関しては、平成28年4月6日付けで、総合教育センターの職員を対象に発注簿等財務処理要領の遵守について、周知徹底するとともに、発注簿処理に関係する職員を対象に、処理方法の研修を行い、発注簿による適切な処理ができる体制の構築を図った。</p>