

平成30年度第1次定期監査に係る注意事項の公表

平成30年4月20日から平成30年5月18日までの間に実施した定期監査における注意事項は次のとおりです。

注意事項とは、監査結果のうち指摘事項には至らないが早期の是正措置を促す必要があるものです。

なお、指摘事項については、平成30年8月6日付け熊本県監査委員公告第13号で公表しています。

平成30年8月6日

熊本県監査委員事務局

○件数 37件

○注意事項

1 交通事故等

事項	内容	課題数
交通事故	公用車の過失割合が高い自損事故、物損事故が発生している。	3
	公務中の過失割合が高い物損事故が発生している。	1

2 行政

事項	内容	課題数
行政文書の管理について	条例等に定める手続を経ずに文書廃棄している。	3
処分等に係る教示について	行政不服審査法の改正に伴い、審査請求期間等の文言を変更していない。	3

3 収入

事項	内容	課題数
収入調定事務	個人情報開示交付申請受付前に収入調定している。	1
現金出納事務	会計職員以外の職員が現金を收受している。	1
施設使用料及び光熱水費の徴収	施設使用料及び光熱水費について、算定を誤っているものがある。	2

4 支出

事項	内容	課題数
委託契約及び物品調達事務	業務委託の契約等の際し、障害者雇用促進企業等から1者追加して見積書の徴取をすべきところ行われていない。	3
	契約書に定める個人情報取扱特記事項が添付されていない。	1
	予定価格の算定基礎を作成していないもの、検査員に任命されていない職員が検査を行っているものがある。	1
	委託契約において、再委託等を行う場合に県の承諾を得ていないもの、受託者以外からの承諾書を得ているものがある。	2
	原稿が完成しないまま印刷物を発注している。	1
ETCカードの誤使用	ETCカードを誤って使用し過誤払が発生している。	1
工事に係る事務処理	予定価格を設計金額の端数処理により算出しているもの、電子入札システムを使用していないもの、県が定める公共工事請負契約書を使用していないもの、最低制限価格を設定すべきでない工事で設定しているものがある。	2

5 物品

事項	内容	課題数
毒劇物の管理	他所属から廃棄処理を依頼された毒劇物の受入及び廃棄の記録をしていない。	1
	ホルムアルデヒドを取り扱う屋内作業場の環境測定をしていない。	1
備品の管理	職員用の机が備品台帳に登録されていない。	1
	備品の亡失が発生しているもの、所在不明の備品を手続を経ずに処分しているもの、負担すべき処理費用を負担していないものがある。	3

6 財産

事項	内容	課題数
行政財産目的外使用許可	使用許可がなされていない郵便ポスト等がある。	3
財産の管理	購入した財産を台帳に登録しておらず、財産に関するホームページの更新もしていない。	1
	昨年度、樹木記録簿の登載について課題としていたが改善されていない。	1
	敷地内に所有者不明の船等が残置されている。	1