

定期監査指摘事項

監査対象機関名	村政戦略部秘書企画課	
監査実施年月日	令和5年7月7日（金）、14日（金）	
	監査の結果	措置の状況
	<p><b>広報戦略推進事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報紙にかかる印刷製本費について、予算額と決算額の乖離が大きいため、精緻な見積りをするように努められたい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後、これまでの月間物価資料に基づく積算を基本に、過去の決算状況なども参考に積算を行い、精緻な予算計上に努めます。</li> </ul>

定期監査指摘事項

監査対象機関名	村政戦略部戦略推進課	
監査実施年月日	令和5年7月7日（金）、14日（金）	
	監査の結果	措置の状況
	<p><b>行政手続オンライン事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助事業としてぴったりサービス連携申請管理システムを導入しているが、制度の趣旨に則り、今後積極的な活用を推進されたい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係課への早期利用開始を促進します。また、村民の方に向けてはマイナポータルとの関係によるメリットをご理解いただくとともに積極的にご利用いただける環境づくりに努めます。</li> </ul>
	<p><b>地域活性化・交流拠点整備検討事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算額と決算額の乖離が大きいため、精緻な見積りをするように努められたい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後事業費を計上する際は、できる限り事業内容を精査し、市場価格に沿った見積もりとなるよう努めます。</li> </ul>

定期監査指摘事項

監査対象機関名	総務部税務課（入札担当総務部総務課）	
監査実施年月日	令和5年10月13日（金）、20日（金）	
	監査の結果	措置の状況
	<p><b>セミセルフレジ導入事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札において、1者が当日に書類不備で無効となったが、その者が書類不備であることが確認できる書類が添付されていない。 起案書に確認資料として添付すべきである。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当日入札に参加したが、社印の漏れなど書類不備等により失格になった場合、失格理由が起案時に明確になるよう、当該不備書類の回収及び起案書への添付を行うとともに、入札調書にその旨を記載します。</li> </ul>

定期監査指摘事項

監査対象機関名	健康福祉部住民課	
監査実施年月日	令和5年10月13日(金)、20日(金)	
	監査の結果	措置の状況
	<p><b>マイナンバーカード取得特典応援商品券事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換金作業など、事業者・職員ともに手間となり、通常業務にも支障が出る。 手間とならないような決済方法、手順を検討されたい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今回は臨時的な短期事業であったため、担当職員による事業運営を行いました。今後、同様の類似事業を実施する場合は、財源も勘案し、事業手法を検討していきます。</li> </ul>

定期監査指摘事項

監査対象機関名	村政戦略部部危機管理課
監査実施年月日	令和5年11月10日(金)、17日(金)
監査の結果	措置の状況
<p><b>災害用ドローン等整備事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドローン購入の契約手続きにおいて、設計書に計上している単価や数量の根拠が不明瞭であるため、確認するための資料を添付されたい。</li> </ul>	<p>今後は、根拠資料を添付します。</p>