

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
地域コミュニティ課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	現在、各係に関する業務マニュアルを作成しており、令和2年度内に完成いたします。
地域コミュニティ課	意見要望	貸付償還金の債権放棄については、手続きに遺漏のないよう関係法令等に基づき適正に処理されたい。	債権管理室と連携し、適切に事務処理を行います。
地域コミュニティ課	意見要望	業務委託契約において解りづらい仕様書があるので、内容を検討されたい。	令和3年度の契約分から仕様書の見直しを行います
地域コミュニティ課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の取扱区分の記載のないもの、日付を鉛筆で記入しているものが見受けられた。また、收受文書で供覧がされていないものがあつたので、日向市文書取扱規程第13条及び第16条に基づき適正に処理されたい。	收受文書については、日向市文書取扱規程第13条に基づき、供覧の徹底を図ります。決裁区分の記載もれ及び日付の鉛筆書きについては、課内で確認し、是正を図りました。今後も日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき、適正な事務処理に努めます。
地域コミュニティ課	注意事項	契約事務において、業務履行確認願の様式が違うものを使用しているものが見受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程及び日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に基づき適正に処理されたい。	業務履行確認願の様式については、是正を図りました。今後も適正な事務処理に努めます。
地域コミュニティ課	注意事項	日向市国際交流まちづくり推進協議会及び人権・同和問題啓発推進協議会の支出命令書において、納品確認のされていないもの、出納簿の日付誤りが見られたので、市の財務会計に準じて適正に処理されたい。	納品確認においては、市の財務規則に準じて適正な処理に努めます。出納簿の日付け誤りについては是正を図りました。今後も適正に処理してまいります。
地域コミュニティ課	注意事項	補助金申請において、決裁伺が行われていないものや、決裁伺書の日付が鉛筆書きのもの、補助金交付確定通知書において、異なる様式が使用されているものが見受けられたので、補助金等の交付に関する規則に基づき適正に処理されたい。	それぞれご指摘いただいた内容を課内で確認し、是正を図りました。今後も適正な事務処理に努めます。
総務課	指摘事項	収入金の払い込み処理に遅延が見受けられたので、日向市財務規則第43条に基づき適正に処理されたい。	定期監査ヒアリング以降、収入金があつた場合は当日または、翌日中に処理しております。
総務課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	引き続き、必要に応じて見直しを行っていくこととし、適正な業務遂行に努めます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
総務課	意見 要望	定期監査の結果、文書取扱い上の不備が各課において散見されるので、文書取扱マニュアルを作成・周知し、日向市文書取扱規程に基づき適正に処理するよう各課職員を指導されたい。	文書管理マニュアルを策定中であり、完成次第、庁内に周知します。
総務課	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	ご指摘の件について、決裁伺書の調整等、早急に事務処理を行いました。今後は、適正な処理を行います。
総務課	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の件について、今後は、適正な事務処理を行います。
防災推進課	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	今後も引き続き、訓練や実務などを通じて、マニュアルの検証、更新を行い、円滑で的確な業務遂行に努めます。
防災推進課	意見 要望	工事に係る設計書で、一般管理費を算出する際、端数処理を行っているため計算式から算定される数値が異なるとのことだが、その過程も記載し疑義が生じることがないよう適切に処理されたい。	今後は、疑義が生じることのないよう適切に処理を行います
防災推進課	意見 要望	日向市自主防災会組織育成補助金交付要綱第4条第3項の別表は、自主防災会の結成時に支給する備品との説明だが、要綱からはそのようには読み取れない。 また、結成時に限定すると、別表に記載があったとしても、結成後に必要となった備品購入は補助の対象外となるなど不都合が生じることも想定される。 については、自主防災会の意向等を参考にして必要な備品を随時見直し、要綱の別表を改正するなど適切に処理されたい。	自主防災会連絡協議会の理事会において、各理事のご意見を伺った上で、補助金交付要綱の見直しを行います。
防災推進課	意見 要望	避難タワーの維持管理は市が行うべきものであるから、各区に貸与しているタワーの鍵についてもその所在を適切に把握されたい。	今後は、避難タワーが所在する地区の区長公民館長と協議を行って適切な把握に努めます。
防災推進課	注意 事項	収受文書について、部長、課長補佐の欄に押印のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条に基づき適正に処理されたい。	今後は規程に基づき適正な処理を心がけるとともに、複数職員で見落としがないかチェックを行います。
防災推進課	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの、また、課長補佐印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条、第19条及び第21条に基づき適正に処理されたい。	今後は、規程に基づき適正な処理を心がけるとともに、複数職員で見落としがないかチェックを行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
防災推進課	注意事項	契約書の契約保証金の適用条例の号が未記入のもの、請書に約款が添付されていないもの、請書が作成されていないもの、納品書に納品確認のないもの等契約事務に不備が見受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき適正に処理されたい。	今後は、日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき適正に処理を行います。
防災推進課	注意事項	補助金交付の一連の書類について、一部様式と異なるものを使用していたので、補助金等の交付に関する規則第3条および第7条に基づき適正に処理されたい。	今後は、補助金等の交付に関する規則に基づき適正に処理を行います。
防災推進課	注意事項	被服台帳において、防災服上下、ベルト、帽子がまとめて一式として記載されているもの、処理欄が未記入のもの、日付を間違えているもの等が見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	日向市職員の被服貸与に関する規則に基づき、品目別に記載するとともに、複数職員で見落としがないかチェックを行います。
防災推進課	注意事項	自動車運転記録の記載漏れがあったので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	今後は、日向市自動車管理規則に基づき、運転日当日の記載を改めて確認するなど適正に処理を行います。
財政課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	今後につきましても、円滑で的確な業務の遂行のために、既存のマニュアルの現状に沿った見直し、また業務上新たに必要なマニュアルの整備を随時行います。
財政課	意見要望	各会計の一時借入金に係る公債費利子の予算措置について、整合性のある方針に基づき処理されたい。	統一性のある予算編成の調整を行いました。
財政課	注意事項	普通交付税の交付決定通知書について、会計管理者の合議がされていないものが見られたので、日向市財務規則第3条に基づき適正に処理されたい。	指摘事項のとおり今後も財務規則に基づき、適正な事務処理に努めます。
財政課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられた。また、收受文書の受付印及び供覧がないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第16条に基づき適正に処理されたい。	指摘事項の内容を課内で確認し、是正を図りました。今後も適正な事務処理に努めます。
財政課	注意事項	契約事務において、課長印、課長補佐印、係長印の押印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第19条に基づき適正に処理されたい。	日向市文書取扱規程に基づき、今後も適正な事務処理に努めます。
財政課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	指摘事項のとおり、契約前の様式の再確認に努め、規定に沿った事務処理を行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
財政課	注意事項	備品台帳において、既に廃棄されているものが、未処理となっているもの、廃棄した日付欄がない等不備が見られたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	指摘事項のとおり、既に廃棄している備品については、廃棄異動処理を行いました。廃棄日付の不備についても今後適正な処理に努めます。
財政課	注意事項	交付決定を受けたもので調定が起票されていないものがあつたので、日向市財務規則第27条に基づき適正に処理されたい。	指摘事項のとおり今後も財務規則に基づき、適正な事務処理に努めます。
税務課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルにつきましては、各係実務に沿った内容となるよう、見直しを行っている段階です。人為的なミスのないよう、業務遂行に努めてまいります。
税務課	意見要望	システムサービス利用契約書の仕様書には、実際に必要な作業内容を記載するよう適切に処理されたい。	今後、適切に処理いたします。
税務課	意見要望	保守契約に係る業務完了（履行確認願）は、異常が発生していない場合でもその旨の報告書を添付させるなど適切に処理されたい。	異常が発生していない場合は、「異常なし」の報告書を添付してもらうよう、適切に処理いたします。
税務課	注意事項	負担金で調定が起票されていないものがあつたので、日向市財務規則第27条に基づき適正に処理されたい。	当該事例につきましては、直ちに調定を行いました。今後、同様の不備がないよう適正に処理いたします。
税務課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用するよう、適正に処理いたします。
税務課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	記載漏れのあつたものについては、各担当において遡って確認し記載しました。今後、適正に処理いたします。
税務課	注意事項	契約事務において、着手届の総務課合議もれのものが見られた。また、仕様書、着手届が添付されていないもの、契約書に記載漏れのあるもの、添付資料に誤記載のあるもの、日付が前後しているもの、業務委託完了届に間違いのあるものが見受けられたので、日向市財務規則第106条及び日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条に基づき適正に処理するとともにチェック体制の再確認を検討されたい。	総務課の合議のないものについては、担当において遡って合議を行いました。また、添付されていないもの、記載漏れのあるもの、誤記載のもの等も遡って確認し添付修正等行いました。今後、適正に処理するとともにチェック体制につきまして、再度検討いたします。
税務課	注意事項	收受文書において、受付印のないもの、供覧がされていないもの、課長印、課長補佐印の押印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	受付印、回覧もれにつきましては適正に対処いたしました。今後は同様の不備がないよう、適正に処理いたします。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
税務課	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書について未記載のものがあつたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	未記載のものについては適正に対処いたしました。今後は同様の不備がないよう、適正に処理いたします。
環境政策課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについては、国、県からの指導によるもののほか、必要に応じて新規作成しています。また、既存の業務マニュアルについても、適宜、見直しを行っており、今後に対応していきます。
環境政策課	意見要望	汚泥処理場施設管理費運営費について、実務上施設の管理運営を行っている下水道課への予算配当の可否を調査研究されたい。	財政課とも協議していきたいと考えています。
環境政策課	意見要望	業務委託契約の設計書作成に際し、同種同様の業務でありながら様式や経費率が区々となっているものが見受けられたので、統一した積算が行われるよう適切に処理されたい。	設計書の様式については、業務の内容において、統一の可否があります。可能なものは統一を推進します。予算の積算については、予算の減額が行われた際に、経費率の数値で調整している状況であるため、予算額の変動がなければ、統一した積算を行うことは可能です。また、プロポーザルを実施した業務委託については、見積額をもって、設計額の再計算を行っています。
環境政策課	意見要望	業務委託契約書に添付している設計書に不適切な処理が見受けられたので、疑義が生じることのないよう適切に処理されたい。	業務委託契約に、不適切な設計書を添付していたため、差し替えを行いました。今後、課内で書類のチェックを徹底します。
環境政策課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第16条に基づき適正に処理されたい。	決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものについては、記入いたしました。今後は、文書規程に基づき適正に処理していきます。
環境政策課	注意事項	契約事務及び收受文書において、受付印のないもの、供覧がされていないもの、課長印、課長補佐印の押印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	受付印のないもの、供覧がされていないもの、課長印、課長補佐印の押印の無いものについては、修正を行いました。今後は、文書規程に基づき適正に処理していきます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
環境政策課	注意事項	契約事務において、契約書及び添付資料に誤記載のあるもの、日付が未記入のもの、請書に約款が添付されていないもの等が見受けられたので、日向市財務規則第106条に基づき適正に処理されたい。	契約書及び添付資料に誤記載のあるもの、日付が未記入のもの、請書に約款が添付されていないもの等については修正、対応を行いました。 今後は、財務規則に基づき適正に処理していきます。
環境政策課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	様式については、古い様式を使用していたものがあつたため、今後は、最新の様式の様式を使用するように課内において、徹底します。
環境政策課	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書について、旧様式を使用しているもの、未記入箇所のあるもの、課長印、運転者印の無いものが見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	様式については、一般車両は新様式に変更します。特殊車両の様式は総務課法務係と協議し、様式として定めなくとも、現在の対応で問題ないとの見解でした。 また、未記入箇所のあるもの、課長印、運転者印の無いものについては、修正を行いました。 今後は、日向市自動車管理規則に基づき適正に処理していきます。
福祉課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについては、実務を通じて、必要な見直しを随時図ることとしています。 人為的なミスについては、事例の共有と対策を図ります。
福祉課	意見要望	委託契約等における実績報告について、一定の水準が図られるよう、受注者に対し、指導、助言するなど検討されたい。	実績報告の水準が低いものについては、指摘等を行い、再提出といった必要な指導を行います。
福祉課	注意事項	決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられた。また、收受文書において、課長印、課長補佐印、係長印の押印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条、第19条及び第21条に基づき適正に処理されたい。	決裁伺書の不備等の指摘については、既に対応しました。 文書取扱規程の徹底を図ります。
福祉課	注意事項	契約事務において、收受文書の受付印のないもの、供覧がないもの及び契約書の該当項目の記載の漏れているもの等が見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条、第21条及び日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	文書取扱規程及び財務規則に基づいた処理及びチェックを行います。
福祉課	注意事項	財産台帳において、面積の記載誤り、新たに所管となったものの記載漏れ等が見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	財務規則に基づき適正に処理及びチェックを行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
福祉課	注意事項	支出負担行為書において、確認漏れ等が原因で顛末書を添付しているものが複数見受けられたので、複数人での二重チェックを行う等事務誤りを防止する措置を講ぜられたい。	今後も事務の二重チェックを行い、人為的ミスを極力減らすよう努めます。
福祉課	注意事項	市内旅行命令簿において、記入漏れのもの、記録をしていないもの、アルコールチェック欄の未記入、報告書の綴じ間違い等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	規則に基づき適正に処理及びチェックを行います。
福祉課	注意事項	国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等について、財政課長及び会計管理者の合議がされていないものが見られたので、日向市財務規則第3条に基づき適正に処理されたい。	合議の不備については、既に対応しました。財務規則に基づき適正に処理及びチェックを行います。
東郷病院	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	診療所への移行に伴い、業務マニュアルを変更する必要性もあるため、全体的に見直しを行います。。
東郷病院	注意事項	支払伝票に押印漏れのもの、請求書が添付されていないもの、請求書に日付のないもの、代表者名、代表者印のないもの等が見受けられた。複数の不備が見受けられたので、日向市立東郷病院会計規則第90条で準用する日向市財務規則の規定に基づき適正に処理されたい。	不備な点については、可能な限り差し替え、業者への依頼（押印等）を行いました。今後は、適正な処理を行います
東郷病院	注意事項	3万円を超える消耗品等の購入について、見積書の添付のないものが見受けられたので、日向市立東郷病院会計規則第90条で準用する日向市財務規則第104条に基づき適正に処理されたい。	会計規則及び財務規則に基づき適正に処理を行います。
東郷病院	注意事項	支出事務（研究雑費、検査料）において、立替払をしているものがあつたので、日向市立東郷病院会計規則第90条で準用する日向市財務規則第60条に基づき適正に処理されたい。	会計規則及び財務規則に基づき適正に処理を行います。
東郷病院	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市立東郷病院会計規則第90条で準用する日向市財務規則第119条の2に基づく日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	会計規則及び財務規則等に基づき、今後は、規定の様式に改め、適正に処理を行います。
東郷病院	注意事項	契約事務において、見積依頼書受領書のないもの、記入誤りのもの、契約書に仕様書が添付されていないもの、契約書に消費税についての記載が無いもの、業務完了届が添付されていないもの等が見受けられたので、日向市立東郷病院会計規則で準用する日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	契約事務については、二重チェックを行う等、遺漏のないよう、適正な処理に努めます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
東郷病院	注意事項	業務委託において、仕様書と点検表が不一致のもの、点検者が有すべき資格を確認していないもの、日常管理として毎日実施すべき点検を履行していないもの、業務完了履行確認の際に一部確認がされていないもの等不備が見受けられたので、提出書類の確認等適切に処理されたい。	不備については、改めて確認し是正しました。今後は、適正に処理を行います。
東郷病院	注意事項	被服貸与台帳において、規定と実態が整合しておらず、規程の見直しが必要となっているもの、以前の台帳が未整理となっているもの、処理の方法を誤っているもの、貸与期間・貸与終了期間が未記入となっているもの等が見受けられたので、日向市病院職員の被服等貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	規則を再確認しました。今後は、規則の見直しを含め、適正な処理に努めます。
東郷病院	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、給油履歴の記入漏れのもの、アルコールチェック欄の未記入等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	記入漏れ、未記入については遡り補正しました、今後は、規則に基づき適正に処理を行います。
文化生涯学習課	指摘事項	収入金の払い込み処理に遅延が見受けられたので、日向市財務規則第43条に基づき適正に処理されたい。	今後は日向市財務規則第43条に基づき、現金を受領した日、または翌日に払込みするよう適正に処理します。受領した現金の管理についても、会計課の金庫に保管するなどの方法についても改善を図ります。
文化生涯学習課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	令和3年度に向け、各係において業務マニュアルの作成を行っています。
文化生涯学習課	意見要望	1者随意契約の業務委託について、長期継続契約の方法によることも検討されたい。	文化施設の機械警備業務委託について、令和3年度から長期継続契約の手続きを進めていきます。
文化生涯学習課	意見要望	日向市伝統的建造物群保存地区保存整備補助金の交付に係る一連の手続きについて、その根拠や様式に齟齬が生じないように要綱等を整備されたい。	総務課法務係の指導を受けながら規則・要綱の修正を行っており、新年度に間に合うように対応しています。
文化生涯学習課	注意事項	契約事務において、課長印、課長補佐印、係長印の押印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第19条に基づき適正に処理されたい。	今回の注意をしっかりと受け止め、日向市文書取扱規程第19条に基づき適正に処理します。
文化生涯学習課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	前年度の契約書様式をそのまま当年度の契約に流用していました。今後は、日向市工事請負契約等に係る規程第2条をその都度確認して契約手続きを行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
文化生涯学習課	注意事項	補助金等の交付に関する規則を元に作成する文書について、規則の様式でないものが見受けられたので、補助金等の交付に関する規則に定める各様式に基づき処理されたい。	総務課法務係の指導を受けながら規則・要綱の修正を行っており、新年度に間に合うように対応しています。
文化生涯学習課	注意事項	契約事務等において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分については、起案者における確認徹底を行うとともに、各係員(決裁者)においても記載漏れがないか確認するなどチェック機能を強化します。
文化生涯学習課	注意事項	交付決定された補助金の調定が起票されていないものが見受けられたので、日向市財務規則第27条に基づき適正に処理されたい。	今回指摘を受け、早急に処理しました。今後は、交付決定通知があった際には、速やかに調定の起票を行います。
文化生涯学習課	注意事項	契約事務において業務責任者等専任通知書の添付がされていないものが見受けられたので、日向市業務委託契約約款第8条に基づき適正に処理されたい。	今回指摘を受け、早急に提出していただきました。今後は、書類の不備がないか複数で確認するなどチェック機能を強化します。
文化生涯学習課	注意事項	業務委託において、見積依頼書の消費税率を誤っているもの、開札調書の落札業者名を誤っているもの、收受文書に受付印の無いもの等が見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条に基づき適正に処理されたい。	業務委託の手続きに関しては、起案者における確認徹底を行うとともに、各係員(決裁者)においても記載漏れや不備がないか確認するなどチェック機能を強化します。
文化生涯学習課	注意事項	工事請負において見積書が旧様式のもの、現場代理人通知や工程表が添付されていないものが見受けられたので、日向市工事請負契約約款第3条及び第10条に基づき適正に処理されたい。	今回指摘を受け、早急に新しい様式に差し替えました。今後は、書類の様式が適正なものであるか複数で確認するなどチェック機能を強化します。
文化生涯学習課	注意事項	指定管理業務において、基本協定書で毎月提出することとなっている業務報告書が毎月の提出が無く、年度末に一括して提出されていた。また、基本協定書と異なった事務処理が見受けられたので、基本協定書第25条に基づき毎月提出するよう是正を要します。 基本協定の見直しも含めて検討されたい。	基本協定書第25条(業務報告書)に基づき、毎月提出していただくよう是正しました。
図書館	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。(各課共通)	現在の業務マニュアルの見直しを行い、業務マニュアルがないものについては、新たに作成し、円滑な業務遂行が図れるよう努めます。
図書館	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	契約様式については、次年度契約より最新の様式に変更します。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
図書館	注意事項	契約事務において、課長補佐欄が空白のもの、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	契約書、決裁伺書を確認し、日付等記載のないものは、契約書類を確認し記載しました。
図書館	注意事項	契約事務において、收受文書の受付印のないもの、供覧がないもの及び開札調書の該当項目の記載の漏れているもの、見積依頼書の文言に誤りがあるもの等が見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	受付印、供覧のないものについては、書類を確認し適正に処理しました。記載漏れの書類についても、適正に処理しました。
図書館	注意事項	手書き領収書の書き損じについて、処理に誤りがあつたので、日向市財務規則第41条第5項に基づき適正に処理されたい。	規則に基づき適正に処理しました。
図書館	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、給油履歴の記入漏れのもの、アルコールチェック欄の未記入、館長、係長、運転者の押印漏れ等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	押印、記載漏れについては、確認し適正に処理しました。また、アルコールチェック機器を購入予定です。