

I 平成30年度及び令和元年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況

1 平成30年度

(単位：件)

区分	監査結果 A	措置済 B	今回措置を 講じたもの C	未措置 A-B-C
指摘事項	89	88	0	1
指導事項	99	99	0	0
検討事項	5	5	0	0
計	193	192	0	1

2 令和元年度

(単位：件)

区分	監査結果 (令和元年8月末現在) A	措置済 B	今回措置を 講じたもの ※ C	未措置 A-B-C
指摘事項	30	0	8	22
指導事項	32	0	10	22
検討事項	1	0	0	1
計	63	0	18	45

※「今回措置を講じたもの」については、令和元年8月29日及び8月30日に知事等関係機関から通知があったもの

(注) 監査結果の区分については、次のとおり。

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの

指導事項：是正又は改善を求める事項

検討事項：所掌する事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は現地機関の監査の結果として本庁の所管課に対し是正若しくは改善を求める事項

II 定期監査の結果に基づき講じた措置

1 令和元年度

(1) 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置

都市建築部

機関名	監査結果	講じた措置
東部広域水道事務所	公務中に車両を損傷させた1件の毀損事故について、修繕費240,980円が支払われていたため、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。	当該職員に対しては、所属長より交通安全の意識を徹底し、交通事故の再発防止に努めるよう厳重に注意、指導を行った。 所属としては、地元警察署の協力を得て、交通安全に関する職場研修を実施した。また、毎週の課長・場長会議の場で交通安全に関する資料を配布、毎日の朝礼時には出張者の体調の確認と安全運転の声か

		<p>け及び運転時の注意事項の啓発を行い、交通安全意識の徹底と事故防止の啓発を繰り返し行い、交通事故の再発防止に努めている。</p> <p>さらに、若手職員を対象とした運転技能研修を独自に行い、運転技術向上を図った。</p>
--	--	--

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
岐阜高等学校	<p>行政財産の目的外使用に係る管理費の収入事務において、調定（1件120円）が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>予備監査後、直ちに調定を行い、令和元年5月31日に収入した。</p> <p>今後は、目的外使用許可の決裁時に管理費の発生の有無について複数職員によるチェックを確実にし、再発防止に努める。</p>
	<p>ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託に係る契約事務において、予定価格が100万円を超えているにもかかわらず、契約審査会の審査を受けることなく随意契約を行っていたため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>会計職員全員が契約審査会設置要綱に定める審査対象となる契約を再確認した。</p> <p>今後は、契約事案ごとに、契約審査会の審査の可否やその内容を予定価格により複数職員にて判断を行うことを徹底し、適正な事務処理に努める。</p>
岐阜総合学園高等学校	<p>ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託に係る契約事務において、予定価格が100万円を超えているにもかかわらず、契約審査会の審査を受けることなく随意契約を行っていたため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>監査後、契約審査会の審査要件など契約事務手続きの注意点について、改めて会計職員への周知徹底を図った。</p> <p>今後は、各種業務の契約を行う際、契約審査会の審査の可否を複数の職員によりチェックすることを徹底し、再発防止及び適正な会計事務処理に努める。</p>
岐阜商業高等学校	<p>物品の管理事務において、教育情報ネットワーク端末一式など28件（取得価格計4,141,466円）を亡失していたため、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。</p>	<p>亡失した物品については、物品処分等調書を作成し、物品一覧表から除却を行った。</p> <p>また、職員会議において、亡失の事実、亡失に至ったと思われる原因、今後の物品管理の徹底及び物品の管理責任について説明し、管理意識の向上を図った。</p> <p>今後は、物品を廃棄する際には、供用主任者と事務職員間で連携を取り、確実に物品台帳の処理を行うなど、物品の適正な管理を行うとともに、現物実査において物品</p>

		の所在確認を確実にを行い、亡失が発生しないよう再発防止に努める。
大垣養老高等学校	強風のため体育館の屋根が破損し、飛散したことにより職員の車両3台を損傷させた1件の毀損事故について、損害賠償金として470,472円の費用負担が発生していたので、施設管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	<p>事故発生 of 報告を受け、直ちに現場確認を行い、応急処置を実施した。また、校舎周辺を点検し、他に危険個所がないかを確認した。</p> <p>また、職員会議で事故について説明し、強風時には安全な場所に駐車するよう注意喚起を行った。</p> <p>今後は、定期的に施設の破損の有無を点検するとともに、台風等による荒天が予想される際には、危険個所の確認及び職員や来庁者に対して注意喚起を行い、事故の未然防止に努める。</p>
東濃高等学校	物品の管理事務において、積重型カード容器など8件（取得価格計942,632円）を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。	<p>亡失した物品については、物品処分等調書を作成し、物品一覧表から除去を行った。</p> <p>職員会議において亡失の事実、亡失に至ったと思われる原因を説明し、今後の物品管理への取組及び物品を使用する者の管理責任について全職員に周知した。</p> <p>また、現物実査については、「現物と物品帳簿の整合性の確認」「利用状況の確認」「維持管理状況の確認」等、その目的と実施方法等を説明し、必要性、重要性について職員への再認識を促した。</p> <p>さらに、日常の物品管理についても、物品の取得、移動、廃棄等に伴う事務手続き及び供用主任者の責務、供用主任者と事務担当者との連携の重要性を周知することで、適正に物品を管理するための職員の意識を統一し、再発防止に努める。</p>
飛騨神岡高等学校	物品の管理事務において、ノンリニア編集機など36件（取得価格計11,261,698円）を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。	<p>亡失した物品については、物品処分等調書を作成し、物品一覧表から除却を行った。</p> <p>また、再発防止の取組として、職員会議において、職員の過失による物品の紛失は損害賠償の対象となること、不用物品については、必ず事務担当に連絡し処分手続の完了を受けてから処分すること、物品の保</p>

		管場所変更は、システム登録の必要があるため事務担当に報告すること、物品が所在不明となった場合は、直ちに事務に報告し対処を検討すること等を説明し、物品管理について職員全体の意識向上を図った。
--	--	--

(2) 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
岐阜高等学校	ノート型パソコンの修繕に係る支出事務において、見積書が徴取されていなかったため、今後は適正に処理されたい。	会計職員全員が見積書を徴取すべき契約について再確認を行った。 今後は、事前決裁時に、契約の内容や予定価格など見積書の徴取要件について複数職員による確認を徹底し、適正な事務処理に努める。
岐阜北高等学校	生徒用机天板の修繕及び生徒用椅子の調達の契約事務において、次の不適正な事項が認められたため、今後は適正に処理されたい。 1 随意契約を締結しようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を提出させなければならないが、緊急の必要により随意契約をするに当たり、見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明などを明らかにした説明書を作成しないまま、一者のみから見積書を提出させていた。 2 支出金調書を、請求書を受理した日より早い日付で起案していた。	関係書類の内容確認等、会計事務の手続について、誤った事務処理を防止するため、職員に対し岐阜県会計規則の遵守徹底を図った。今後は、会計員や出納員等、複数人によるチェックを強化し、再発防止に努める。
岐阜総合学園高等学校	物品の管理事務において、購入した4尺旋盤用安全装置11セットの取得価格を950,400円として物品登録すべきところ、取付け費用1,593,000円を含めた2,543,400円で物品登録していたため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。	監査後速やかに、当該物品における適正な物品再登録の措置をとった。 今後は、適切な取得価格により物品登録を行っているかを会計書類と突合して確認するとともに、複数職員でのチェックを徹底し、再発防止に努める。

<p>岐阜城北高等学校</p>	<p>公務中に投影機を損傷させた1件の毀損事故について、修繕料66,960円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>事故発生後速やかに、企画委員を通じて全職員へ備品等物品の取扱いについて注意喚起し、その後の職員会議においても再発防止のために以下の注意事項を再度周知徹底した。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 県の物品を亡失し、又は損傷させた場合、その程度・状況により職員に賠償責任が生ずることがあること。 2 精密機器はもとより物品の移動は慎重かつ丁寧に行い、設置に際しては安定した場所とすること。 3 投影機の仕様にあたっては、時間に余裕をもって設置調整及び投影テストを行うこと。 <p>翌月以降も企画委員会及び職員会議において、事務長から全職員に対して物品の適切な取扱いについて継続して注意喚起を行い、再発防止に努めている。</p>
<p>大垣養老高等学校</p>	<p>SDカードの管理事務において、情報セキュリティ取扱管理者は、「USBメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿」に必要な事項を記載させないまま職員に利用させており、また、当日のみ利用させる予定であったものを1か月以上、返却を求めているものがあったので、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>職員会議において、外部記録媒体の管理及び利用に関する要領等に基づき、外部記録媒体の取扱い及び使用に関する手続について周知徹底を図った。</p> <p>今後は、情報セキュリティ取扱管理者による定期的な管理状況の確認と、職員の利用の都度、必要な事務処理の徹底を注意喚起し、再発防止に努める。</p>
<p>大垣桜高等学校</p>	<p>建築基準法第12条定期点検等業務委託に係る契約事務において、契約書に完了検査の時期及び支払の時期が具体的に記載されていなかったのを、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>令和元年度に締結している全ての契約について、契約書を確認したところ、同様の記載漏れはなかった。</p> <p>今後は、会計書類の決裁時に、岐阜県会計規則の規定に即した処理がなされているかについて複数人によるチェックを徹底し、適正な事務処理に努める。</p>
<p>土岐紅陵高等学校</p>	<p>公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料97,200円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>事故発生翌日の職員朝会時に学校長から事故発生の実態及び原因について全職員へ周知し、パソコンの適切な使用と管理について注意喚起を行った。</p> <p>また、後日開催された職員会議の際に物品の適正な管理について資料を配布し、改めて全職員を対象に研修を実施した。</p>

		今後継続して注意喚起を行い、毀損事故の再発防止に努める。
吉城高等学校	貸付物品に係る物品管理事務において、貸付期間が3か月を超えているにもかかわらず、あらかじめ知事の承認を得ていなかったため、今後は適正に処理されたい。	<p>指導事項について、各職員に対し岐阜県会計規則に基づいた適正な物品管理を行うよう、指導した。</p> <p>今後は、貸付依頼があった場合は使用頻度等を踏まえて適当な貸付期間を判断し、貸付期間が3か月を超える場合は事前承認の手続を行うよう、継続的に職員へ周知徹底を行い、適正な物品管理事務に努める。</p>
	公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料97,200円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。	<p>指導事項について、各職員に対し物品の毀損事故防止に努めるよう、周知を徹底した。</p> <p>今後も、職員会議等の機会を捉えて繰り返し職員に周知を行い、再発防止の徹底を図る。</p>
	時間外勤務手当等の支給事務において、時間外勤務手当を支給すべきところ、休日勤務手当を支給しているものがあつたので、今後は適正に処理されたい。	<p>指導事項について、会計事務担当職員に対し岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び同条例施行規則に基づいた適正な給与事務を行うよう、指導を行った。</p> <p>今後は、決裁時に職員間で確認を行う内部牽制体制の強化徹底を図り、適正な会計事務処理に努める。</p>