

平成30年度包括外部監査結果一覧 テーマ「保健所における財務事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							R1.8.6	R2.3.1
1	保健総務課の財務事務について	1 職員人件費	過年度フォロー意見	職員人件費の事業費への配分について	職員課	18	対応・整理済	対応・整理済
2	保健総務課の財務事務について	1 職員人件費	意見	出退勤時間の適正な把握について	職員課	19	対応・整理済	対応・整理済
3	保健総務課の財務事務について	3 休日当番医制事業	意見	休日(在宅)当番医制事業運営業務委託契約に係る見積書徴取について	保健総務課	24	対応・整理済	対応・整理済
4	保健総務課の財務事務について	3 休日当番医制事業	意見	休日(在宅)当番医制事業運営業務委託契約に係る事業実績報告書の記載について	保健総務課	25	対応・整理済	対応・整理済
5	保健総務課の財務事務について	3 休日当番医制事業	意見	休日歯科診療所に対する補助のあり方について	保健総務課	31	対応・整理済	対応・整理済
6	保健総務課の財務事務について	8 AED設置・貸出事業	意見	AED貸出管理簿の記載について	保健総務課	34	対応・整理済	対応・整理済
7	保健総務課の財務事務について	9 地域医療推進事業	意見	地域医療推進事業補助金交付要項の補助事業者について	保健総務課	35	対応・整理済	対応・整理済
8	保健総務課の財務事務について	10 夜間急病診療所運営事業	監査結果	契約書に記載のない薬剤師の増員について	保健総務課	37	措置済	措置済
9	保健総務課の財務事務について	13 群馬大学医学部学会補助事業	意見	群馬大学医学部学会補助金交付の効果測定について	保健総務課	40	対応・整理済	対応・整理済
10	保健総務課の財務事務について	15 保健所管理運営事業	意見	起案書の記載間違いの訂正方法について	保健総務課	42	対応・整理済	対応・整理済
11	保健総務課の財務事務について	15 保健所管理運営事業	意見	起案書の記載方法について	保健総務課	43	対応・整理済	対応・整理済
12	保健総務課の財務事務について	17 医事業事指導事業	意見	病院医療監視の実施結果のフォローアップについて	保健総務課	51	対応・整理済	対応・整理済
13	保健総務課の財務事務について	17 医事業事指導事業	意見	前橋市衛生検査所精度管理専門委員の委嘱について	保健総務課	52	対応・整理済	対応・整理済
14	健康増進課の財務事務について	1 保健センター管理運営事業	意見	特殊勤務手当について	職員課	55	未整理	対応・整理済
15	健康増進課の財務事務について	1 保健センター管理運営事業	意見	空調機類保守点検業務契約の予定価格について	健康増進課	57	対応・整理済	対応・整理済
16	健康増進課の財務事務について	2 健康教育・相談事業	意見	パンフレット・冊子等の在庫管理について	健康増進課	61	対応・整理済	対応・整理済
17	健康増進課の財務事務について	3 健康増進等健康診査事業	意見	市同時検査委託契約に係る見積書徴取について	健康増進課	63	対応・整理済	対応・整理済

平成30年度包括外部監査結果一覧 テーマ「保健所における財務事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							R1.8.6	R2.3.1
18	健康増進課の財務事務について	4 がん検診事業	意見	がん検診の未受診者勧奨はがき作成業務の契約単価について	健康増進課	68	対応・整理済	対応・整理済
19	健康増進課の財務事務について	4 がん検診事業	監査結果	がん検診に係る業務実績報告書の日付について	健康増進課	70	措置済	措置済
20	健康増進課の財務事務について	6 歯周疾患検診事業	意見	歯周疾患検診(成人歯科健診)委託契約に係る見積書徴取について	健康増進課	72	対応・整理済	対応・整理済
21	健康増進課の財務事務について	6 歯周疾患検診事業	意見	歯周疾患検診(成人歯科健診)の受診率について	健康増進課	73	対応・整理済	対応・整理済
22	健康増進課の財務事務について	6 歯周疾患検診事業	意見	備品シールの添付について	契約監理課	76	対応・整理済	対応・整理済
23	健康増進課の財務事務について	6 歯周疾患検診事業	意見	起案書の文字削除方法について	健康増進課	78	対応・整理済	対応・整理済
24	健康増進課の財務事務について	6 歯周疾患検診事業	意見	決裁文書への決裁日の記載について	健康増進課	79	対応・整理済	対応・整理済
25	保健予防課の財務事務について	2 予防接種事業	意見	保健予防業務委託契約に係る見積書徴取について	保健予防課	85	対応・整理済	対応・整理済
26	保健予防課の財務事務について	3 心の健康づくり推進事業	監査結果	精神保健福祉相談における嘱託医師の報酬について	保健予防課	91	措置済	措置済
27	保健予防課の財務事務について	3 心の健康づくり推進事業	監査結果	自殺対策推進協議会公募委員の選考について	保健予防課	92	措置済	措置済
28	保健予防課の財務事務について	3 心の健康づくり推進事業	意見	自殺対策推進計画策定における業務委託業者の選考について	保健予防課	93	対応・整理済	対応・整理済
29	保健予防課の財務事務について	4 難病患者地域支援事業	意見	産休・育休代替職員の報酬及び共済費について	職員課	96	対応・整理済	対応・整理済
30	保健予防課の財務事務について	5 結核予防事業	意見	採血管の管理簿の記載方法について	保健予防課	99	対応・整理済	対応・整理済
31	保健予防課の財務事務について	6 結核公費負担医療費給付事業	意見	社会保険診療報酬支払基金への支払に関する内部資料について	保健予防課	101	対応・整理済	対応・整理済
32	保健予防課の財務事務について	7 感染症予防事業	意見	嘱託職員の報酬及び共済費について	職員課	106	対応・整理済	対応・整理済
33	衛生検査課の財務事務について	1 狂犬病予防事業	意見	狂犬病予防注射の案内通知について	衛生検査課	111	対応・整理済	対応・整理済
34	衛生検査課の財務事務について	1 狂犬病予防事業	意見	犬鑑札等の管理体制について	衛生検査課	112	対応・整理済	対応・整理済

平成30年度包括外部監査結果一覧 テーマ「保健所における財務事務の執行について」

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書ページ数	公表日ごとの措置状況	公表日ごとの措置状況
							R1.8.6	R2.3.1
35	衛生検査課の財務事務について	2 生活衛生指導事業	意見	スズメバチの巣駆除補助金交付制度の対象について	衛生検査課	114	対応・整理済	対応・整理済
36	衛生検査課の財務事務について	3 食品衛生推進事業	意見	食品営業施設衛生管理指導業務に係る完了検査について	衛生検査課	119	対応・整理済	対応・整理済
37	衛生検査課の財務事務について	3 食品衛生推進事業	意見	緊急時の情報公開体制について	市政発信課	120	対応・整理済	対応・整理済
38	衛生検査課の財務事務について	4 試験検査事業	意見	毒物劇物の管理体制について	衛生検査課	127	対応・整理済	対応・整理済
39	衛生検査課の財務事務について	5 動物愛護・管理推進事業	意見	財務会計システムへの登録時のチェック体制について	契約監理課	130	対応・整理済	対応・整理済
40	衛生検査課の財務事務について	5 動物愛護・管理推進事業	意見	餌の在庫管理体制について	衛生検査課	130	対応・整理済	対応・整理済

監査結果 4
意見 36

措置済	4	4
未措置	0	0
一部措置済	0	0
措置率	100.0%	100.0%
意見未整理	1	0