

告 示

埼玉県監査委員告示第十一号

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十九条第十四項の規定に基づき、埼玉県知事及び埼玉県教育委員会教育長から監査の結果により措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和四年十月七日

埼玉県監査委員	小山 彰
埼玉県監査委員	間 嶋 順 一
埼玉県監査委員	小 川 真 一 郎
埼玉県監査委員	新 井 豪

1 監査の結果「注意」とした事項

対 象 機 関		監査結果の公表年月 日 (県報の号数)	監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
保健医療部	南部保健所	令和4年7月1日 (第324号)	<p>申請者等から徴収した手数料等の現金が入ったポーチを机の上に置き、一時的に離席したところ、亡失した。</p> <p>現金を机の上に置くなど現金の管理について適正さを欠いていたこと及び現金管理について上司が十分に注意を払っていなかったことは、事務の管理執行体制において不適切であった。</p>	<p>現金管理を適切に行い、亡失の再発を防ぐため、次の取組により、事務処理の適正化を図った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 所長から全職員に向けて、県民から収納した現金を取り扱うことの重要性を再確認するよう注意喚起した。 2 今回の現金亡失事故を検証し、新たに手数料の管理手順を策定した。 (主な手順) <ul style="list-style-type: none"> ・金融機関への現金の払込みは、他の業務に優先して早い時間帯に行う。 ・現金は金融機関へ払込みに赴く直前まで金庫に保管する。 ・経理員は金融機関への払込みに際して出発時と帰所時に分任出納員へ報告する。 3 2の管理手順を遵守するため、注意事項を挙げて、経理員及び分任出納員の机の上に掲示した。 4 経理員が現金の払込みに専念するために「集中タイム」を設定し、その旨を所内に周知徹底した。 5 毎月実施する自己検査のチェックリストに、現金の払込みに関する項目を追加することで、事務処理の適否を検査する体制を整えた。

保健医療部	食肉衛生検査センター	令和4年7月1日 (第324号)	<p>令和3年度に締結した「精密検査用試薬・消耗品の単価契約」について、契約書本文には契約単価を「別紙仕様書のとおり」と記載したにもかかわらず、契約単価を記載した仕様書を契約書本文に添付しておらず、契約書に契約単価の記載がないことは不適切であった。</p>	<p>契約の相手方と協議し、契約単価を記載した契約書を取り交わすとともに、次の取組により、事務処理の適正化を図った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 経理員が契約書の内容を確認するとともに、経理員と出納員が、押印前に契約書原本を確認する体制を整えた。 2 出納総務課が作成したチェックシート（契約編）に、1の確認項目を追加して起案文書に添付することにより、手続に漏れがないか複数の目で確認することを徹底した。 3 財務事務を担当する職員の知識の底上げを図るため、出納総務課の地域出納員によるオーダーメイド研修を実施する。
教育委員会	狭山清陵高等学校	令和4年7月1日 (第324号)	<p>令和3年度の「県立狭山清陵高等学校環境整備業務委託」に係る一般競争入札について、事務職員が来校した入札予定業者担当者に秘密事項である最低制限価格を教示し、入札の公正を害する行為を行った。</p> <p>また、予定価格調書を作成後、封書とせず保管していたことは、上司の職員に対する管理監督等が不十分であり、事務の管理執行体制が不適切であった。</p>	<p>再発防止のため、監査結果を全教職員に周知するとともに、次の取組により、事務処理の適正化を図った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不祥事防止に関する研修（ミニ研修を含む）を月に一度実施し、注意喚起を行うとともに、不祥事防止チェックリストを活用して自己確認を行う体制を整えた。 また、職員との面談の中で仕事に対する姿勢や倫理観などについてヒアリングするとともに、指導や啓発を行う。 2 正確な財務事務の知識を習得するため、事務職員に財務に関する各種研修を受講させるとともに、校長及び教頭が改めて財務事務に関する研修を受けることにより、適正な事務処理の執行の徹底に努めている。 3 入札進行に係るチェックリストを独自に作成し、事務処理の状況を校長、事務長及び担当者の3者で確認し共有する体制を整えた。 特に予定価格調書の取扱いについては重点項目とし、封書及び金庫内での保管を徹底した。 4 毎月実施する自己検査のチェックリストに入札の進行について確認する項目を追加することで、入札執行が適正か複数の目で確認する体制を整えた。