

定例監査の結果に係る措置状況について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定例監査の結果（令和元年12月27日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第12項の規定により公表する。

令和2年2月13日

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| 山形市監査委員 | 玉 | 田 | 芳 | 和 |
| 同 | 村 | 山 | 秀 | 幸 |
| 同 | 渡 | 辺 | | 元 |
| 同 | 中 | 野 | 信 | 吾 |

教(管)第330号
令和2年 1月31日

山形市監査委員 様

山形市教育委員会

山形市教育委員会定例監査結果についての措置状況(通知)

令和元年12月27日付けで通知のあった定例監査の結果について、下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

| 課等名 | 監査の結果 | 措置状況 |
|-------|---|--|
| 第二小学校 | (指摘事項) 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 1 就学援助費の支給事務において、受領印が申請書の印鑑と相違しているものがあった。 | 1 在学生分は申請書と同一の印鑑を押して修正し、転出児童の分は郵便にて手続き中です。 |
| 第四小学校 | (指摘事項) 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 3 出勤簿の管理において、年次有給休暇の申請時間とタイムカードの打刻時間が相違しているものがあった。 | 3 タイムカードと勤務内容に合わせ、対象となる16件の年休取得内容を書類訂正し、システムの訂正入力を行いました。 |

| 課等名 | 監査の結果 | 措置状況 |
|--------|---|--|
| 村木沢小学校 | <p>(指摘事項) 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。</p> <p>2 時間外勤務手当において、時間外勤務命令簿の入力漏れにより、支給されていないものがあった。</p> | <p>2 システムの訂正入力を行い、遡って支給しました。</p> <p>今年度は、時間外勤務申請後、都度時間外勤務命令簿を出力し、入力間違いや漏れがないか確認しています。また、出勤簿でも確認し、二重チェックをするよう努めています。</p> |
| 商業高等学校 | <p>(指摘事項) 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。</p> <p>1 警備報告書において、12月～3月で15日22件の1階部分未施錠・開放の指摘があった。</p> | <p>1 体育館について、西側非常口を最終退校口としていたものを、原則使用しないこととし、東側正面入口を最終退校口とするよう、運用の変更を行いました。東側正面入口はオートロックできるドアに変更し、より確実に施錠できるように改善を図ります。</p> <p>職員会議で注意喚起を行い、教職員及び生徒に対し、施錠の徹底を確認しました。</p> |