

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

各課等共通事項

令和3年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
	(1) 収入未済額の縮減について	継続して電話及び文書催告並びに戸別訪問等に取り組んでいます。大口の未納者にあつては、折衝や財産調査等を進める中で滞納処分を行っています。	令和4年1月
	(2) 予定価格の算定方法について	市場実態等を勘案した積算金額によって、予定価格が適正な額となるよう周知してまいります。	令和4年2月
	(4) 事務の適正性の確保について	上司による決裁回議の確認の徹底を行います。また、コンプライアンス・法制執務研修等の開催や外部研修会への参加を引き続き行い、職員の事務能力向上に努めています。また、地方自治法第150条に規定する内部統制制度については、指定都市以外の市町村においては努力義務とされていますが、長野県の指針を参考にしながら、他町村の状況を研究します。	令和4年1月

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

課名 総務課

令和3年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
庶務係	(1) 扶養手当認定時の添付書類について	内規を定め、扶養親族届出書提出時に認定の根拠となる書類を添付するよう指導します。	令和3年12月

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

課・係名 産業観光課・農林畜産係

令和3年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
農林畜産係	(1) Yahoo!ビックデータ利用料について	関係課等へ活用方法の提示 (農林畜産係⇒関係課へ) 担当業務への活用方法の勉強会、ヤフーオンライン相談会の実施	令和3年5月10日 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和3年7月9日 令和3年8月4日 令和3年9月1日 令和3年9月21日 令和3年10月28日
		更なる効率的データ活用方法を検討します。	令和4年1月31日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

課 名 教育委員会

令和3年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

係 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
全 係	(1) 契約書の代表者について	現行どおり事務処理規則等に基づき事務を執行します。	令和4年1月

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

課 名 信越病院

令和3年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

係 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
(信越病院)	(1) 過年度未収金対策について	収入未済額縮減対策の仕組みづくりは進んでいませんが、新たな未収金発生を防ぐため、請求書2ヶ月経過者には郵送通知後、電話で依頼を継続しています。数年間滞納した方へは複数人で対応するなど組織対応を考えます。	令和4年3月
	(2) 不動産の賃貸借契約について	建物の賃貸借契約の条項変更について、開設者の決済後、賃借人に連絡を取ったところ。まだ回答がなく契約更新に間に合うよう進めます。	令和3年12月