

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）（小中学校）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
小中学校	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルの整備によりリスクが軽減されることは十分認識しており、可能な範囲において見直しを行うよう努めます。
小中学校	意見要望	学校施設の開放について、開放学校指導員の設置、開放時間及び利用団体の取扱いが学校により区々となるものが見受けられたので、日向市立学校の施設の開放に関する規則に基づいた運用を行うよう努められたい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>開放指導員の設置については、他市の状況を確認し取り扱いの方向性を決めたいと考えています。（削除する場合は規則の改正が必要）</li> <li>開放時間等については、2月に規則の改正を行い4月1日より施行するので再度周知を行います。</li> </ul>
小中学校	意見要望	寄贈された美術品等の管理が備品台帳で行われていないので、備品台帳での管理をされたい。	寄贈品を確認し、財務会計システムにて備品登録をしました。
小中学校	注意事項	一部の学校において、請書に金額入りの設計書が添付されており不適切な取扱いであるので、適正に処理されたい。	取扱いについて、総務部総務課（契約監理係）と協議しながら適正に事務を進めてまいります。
小中学校	注意事項	支払い事務において支払の遅延が見受けられたので、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき適正に処理されたい。	4月の校長会や、学校事務説明会等の機会を活用し、適正処理について説明および指導を行います。
小中学校	注意事項	理科室薬品管理簿において、毒物・劇物の区分記載のないもの、購入量や使用量の記載漏れ、計算誤り等が見受けられたので、日向市学校教育課の「令和2年6月5日付け学校（理科室）における薬品の適正な管理について」に基づき適正に管理されたい。	<p>今年度の全小中学校の諸表簿点検を実施の際に、理科室薬品管理簿の適正管理について、不備がみられた学校に対して指導を行いました。</p> <p>あわせて、宮崎県教育委員会が作成した「薬品管理の手引き」を配付し、薬品管理台帳と一緒に保管するよう指示しました。</p>
小中学校	注意事項	市内旅行 命令・依頼簿において、まとめて処理されているものが見受けられたので、適正に処理されたい。	状況を確認し、適正に処理するよう指導します。
小中学校	注意事項	切手類の受払簿において、誤記載や計算ミスが見受けられたので、現物との突合を行う等適正に管理されたい。	4月の校長会や、学校事務説明会等の機会を活用し、適正処理について説明および指導を行います。
小中学校	注意事項	備品台帳の削除もれが見受けられたので、適正に処理されたい。	4月の校長会や、学校事務説明会等の機会を活用し、適正処理について説明および指導を行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）（小中学校）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
小中学校	注意事項	備品異動申請書に課長欄や課長補佐欄が空白のものが見受けられたので、適正に処理されたい。	課長欄は押印漏れがないように対応します。課長補佐欄は担当の課長補佐がいないため斜線を引くようにします。
小中学校	注意事項	記録媒体を使用してデータのやり取りを行っているものが見受けられたので、セキュリティ面を考慮し慎重な対応を図られたい。	学校情報セキュリティポリシーの策定とその適正な運用方法についての研修等、取り組みを推進します。
小中学校	注意事項	AEDについて、常時開放とは言い難い場所に設置されている事例があり、緊急時の使用に支障（機動性の低下）が生じると思われるので、設置箇所の変更を検討されたい。	現在は校舎内等、屋内に設置しております。また、利用時間は学校の開錠から施錠までとしております。常時開放となると、防犯や維持管理の課題もあることから、十分な協議が必要だと考えております。
小中学校	所管課へ措置を求める事項	学校施設の開放について、許可書に日付の漏れや学校長の判断欄（許可・不可）が未記載のものが見受けられた。また、申込書の未提出のまま使用させている事例が見受けられたので、「平成24年3月29日付け事務連絡学校施設開放に伴う事務手続きの見直しについて」に基づき適正に処理されたい。	例年開催する「学校長・事務担当者会議」にて再度説明を行い適正に運用します。
小中学校	所管課へ措置を求める事項	文書の取扱いにおいて、提出書類の文書分類欄、決裁日の記入漏れ及び課長印等の押印漏れが見受けられたので、学校事務担当者への事務説明会等において、日向市小中学校文書取扱要領に基づき周知徹底を図られたい。	4月の校長会や、学校事務説明会等の機会を活用し、適正処理について説明および指導を行います。
小中学校	所管課へ措置を求める事項	契約書の様式について最新の様式でないものが見受けられたので、学校事務担当者への事務説明会等において、契約事務の流れや様式及び必要添付書類などの周知徹底を図られたい。	4月の校長会や、学校事務説明会等の機会を活用し、適正処理について説明および指導を行います。
小中学校	所管課へ措置を求める事項	一般薬品について、半年に1回、また、理科室における毒物・劇物については、月1回の点検を行い薬品台帳に記載するとなっているが、点検漏れや薬品台帳への記載漏れが見受けられたので、日向市学校教育課の「令和2年6月5日付け学校（理科室）における薬品の適正な管理について」に基づき適正に管理するよう周知徹底を図られたい。	理科室における毒物・劇物については、今年度の全小中学校の諸表簿点検を実施の際に、理科室薬品管理簿の適正管理について、不備がみられた学校に対して指導を行いました。あわせて、宮崎県教育委員会が作成した「薬品管理の手引き」を配付し、薬品管理台帳と一緒に保管するよう指示しました。
小中学校	所管課へ措置を求める事項	保健室の医薬品管理簿が学校によって区々となっているものが見受けられたので、統一した取扱いを行うよう所管課において検討されたい。	各学校の状況を把握し、統一した様式について検討します。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）（小中学校）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
小中学校	所管課へ措置を求める事項	防犯訓練について、職員のみで実施する計画となっている学校があったので、県の学校等における児童等の安全の確保に関する指針等をふまえ児童を含めた防犯訓練の実施に努められたい。	各学校が作成している「危機管理マニュアル（防犯関係を含む）」を定期的に点検・見直しを行うよう指導するとともに、児童生徒の発達の段階や地域の実態に即した防犯指導・訓練が展開されるよう周知徹底を図ります。