

令和3年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長事務部局)

令和4年10月末現在

	指摘区分	全件数	措置状況			
			措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	27	24	0	3	27
		43.5%	38.7%	0.0%	4.8%	43.5%
	意見	35	22	2	11	35
		56.5%	35.5%	3.2%	17.7%	56.5%
	合計	62	<u>46</u>	<u>2</u>	<u>14</u>	62
		—	<u>74.2%</u>	<u>3.2%</u>	<u>22.6%</u>	100.0%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
1		八戸ポータルミュージアム	観光展示ブースの更新作業にかかる支出の透明性等の確保について	○			1
	1	八戸ポータルミュージアム	共催負担金の支出根拠、繰越金の取扱いの明文化について	○			1
	2	八戸ポータルミュージアム	はっちの成果の継続的な発信について	○			1
2		商工課	事業内容の適時開示について	○			1
3		商工課	補助限度額の規定への記載について	○			1
	3	商工課	事業の効果検証について	○			1
4		商工課	概算払を行った理由の文書化について	○			1
5		商工課	概算払をすることの妥当性について	○			1
6		商工課	概算払を行った理由の文書化について	○			2
7		商工課	概算払をすることの妥当性について	○			2
8		商工課	インテリジェントプラザが行う補助金交付事業の検証について	○			2
	4	商工課	事業利用者の増加について			○	—
	5	商工課	事業の効果継続について	○			2
	6	商工課	事業の効果検証について	○			2
9		商工課	補助金交付申請時の書類提出漏れについて	○			2
10		商工課	YAMS実行委員会における支出命令書の支出科目の誤りについて	○			2
11		商工課	概算払を行った理由の文書化について			○	—
12		商工課	サポートセンターに係る運営費の把握について	○			3
13		産業労政課	貸工場の鍵の管理について	○			3
14		産業労政課	使用許可申請書の添付書類について	○			3
	7	産業労政課	貸工場の位置付けについて		○		3
15		産業労政課	従事者の属性の確認について	○			3
16		産業労政課	提出書類の保管について	○			3
	8	産業労政課	従事者の従事実績のバックデータについて	○			3
	9	産業労政課	アノテーション処理件数の把握について	○			4
	10	産業労政課	申請者の財務に関する審査について	○			4

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
	11	産業労政課	事業の成果指標について	○			4
	12	産業労政課	受託候補者が辞退した場合の事務手続について	○			4
17		人事課(産業労政課)	会計年度任用職員の社会保険料預り金の処理誤りについて	○			4
	13	産業労政課	有効求職者の管理体制について			○	-
	14	産業労政課	実績報告書の報告内容の充実について	○			4
	15	産業労政課	訓練生が20%以上減少した場合にのみ補助金額を変更する運用の在り方について			○	-
18		産業労政課	不明瞭な見積項目の確認・検証について	○			4
	16	産業労政課	事業者Aのホームページにおける情報提供について	○			4
19		産業労政課	東京23区内への通勤要件の客観的な確認について	○			5
	17	産業労政課	住宅費助成金の対象経費の拡充について	○			5
	18	産業労政課	広範囲にわたる周知活動について	○			5
	19	産業労政課	アーカイブ動画の制作および公開について		○		5
20		観光課	変更契約に関する見積書日付について	○			5
21		観光課	実績報告書内の人員数について	○			5
	20	観光課	契約時の値引き率について	○			5
	21	観光課	施設使用負担金の見直しについて			○	-
	22	観光課	補助金に関する目標設定について	○			6
	23	観光課	事業実績書の内容の充実について	○			6
	24	農林畜産課	八戸地域畜産フードフェスタ後のアンケート聴取について	○			6
22		農林畜産課	交付要領の条文誤りについて	○			6
	25	農林畜産課	期日間近の購入及び納品の確認について	○			6
23		農業経営振興センター	収支精算書の決算額の内訳について	○			6
24		農業経営振興センター	監事監査と内部監査について			○	-
	26	農業経営振興センター	事業の実施方法について			○	-
	27	農業経営振興センター	事業の効果測定の方法について	○			6
25		人事課(農業経営振興センター)	会計年度任用職員の社会保険料預り金の処理誤りについて	○			6
	28	農業経営振興センター	交付要領改正に伴う手続について	○			7
	29	農業経営振興センター	補助対象者について	○			7
	30	農業経営振興センター	消費税の免税事業者の確認事務について			○	-
	31	農業経営振興センター	事業目的と取組の整合性について			○	-
	32	農業経営振興センター	座談会及び検討会議の書面開催について			○	-
26		水産事務所	八戸地域における水産物の生産・流通に関する業務継続計画(BCP)の改訂遵守について			○	-
	33	水産事務所	八戸地域における水産物の生産・流通に関する業務継続計画(BCP)の実効性について			○	-
	34	水産事務所	養殖の調査研究について			○	-
27		水産事務所	水産物ブランド戦略会議議事録について	○			7
	35	水産事務所	船主訪問における動画でのPRについて			○	-