

平成29年度 包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(教育委員会)

平成30年10月末現在

| | 区分 | 全件数 | 措置状況 | | | |
|-------------|-------|-----|-------|------|-------|--------|
| | | | 措置済 | 現状維持 | 検討中 | 計 |
| 平成29年度 指摘事項 | 監査の結果 | 18 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| | 意見 | 26 | 14 | 1 | 11 | 26 |
| | 合計 | 44 | 31 | 1 | 12 | 44 |
| | 比率 | - | 70.4% | 2.3% | 27.3% | 100.0% |

| 団体名・課名 | 監査の結果及び意見 | No. | | 措置状況 | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----|------|------|-----|--------|
| | | 結果 | 意見 | 措置済 | 現状維持 | 検討中 | 別紙2参照頁 |
| 図書館 | 分室の蔵書点検について | 9 | | ○ | | | 1 |
| | 備品カードの整理について | 10 | | ○ | | | 1 |
| | 古文書の管理方法の統一について | 11 | | ○ | | | 1 |
| | 図書館の運営方針公表の遅延について | 12 | | ○ | | | 1 |
| | 図書館の図書紛失予防策について | | 24 | | | ○ | - |
| | 古文書解読の体制について | | 25 | ○ | | | 2 |
| | 蔵書回転率について | | 26 | | | ○ | - |
| | 職員の専門性向上策の検討について | | 27 | ○ | | | 2 |
| | 嘱託員制度の見直しについて | | 28 | | | ○ | - |
| | 図書館利用者からの要望や利用実態の把握について | | 29 | | | ○ | - |
| | 八戸ブックセンターとのより一層の連携について | | 30 | | | ○ | - |
| | 八戸市立図書館雑誌スポンサー制度の見直しについて | | 31 | | | ○ | - |
| | 図書館独自の事業計画の策定について | | 32 | | | ○ | - |
| | 備品台帳の作成について | | 33 | | | ○ | - |
| | 備品カード上における備品の重複について | 13 | | ○ | | | 2 |
| | 重要物品の固定資産管理台帳への登録漏れについて | 14 | | ○ | | | 2 |
| | 指定管理者の作成する備品一覧表の記載漏れについて | 15 | | ○ | | | 2 |
| | 指定管理業務と自主事業の区分の徹底について | 16 | | ○ | | | 3 |
| | 指定管理業務における決算報告の需用費の記載誤りについて | 17 | | ○ | | | 3 |
| | 指定管理者の公募における競争性が発揮される仕組みについて | | 34 | | | ○ | - |
| 指定管理業務における営繕管理業務の委託について | | 35 | ○ | | | 3 | |
| 備品シールの貼付について | | 36 | ○ | | | 3 | |
| 指定管理業務における燃料費の精算について | | 37 | | | ○ | - | |
| 博物館 | 契約の分割について(空調機等保守点検作業委託) | 18 | | ○ | | | 4 |
| | 再委託の承認について(空調機等保守点検作業委託) | 19 | | ○ | | | 4 |
| | 業務検査の適時実施について(盗難警報設備保守点検作業委託) | 20 | | ○ | | | 4 |
| | 館内の展示資料収蔵スペースについて | | 38 | | | ○ | - |
| | 博物館事業基金の取り扱いについて | | 39 | ○ | | | 4 |
| | 業務の実施時期の明示について(盗難警報設備保守点検作業委託) | | 40 | ○ | | | 4 |
| | 警備勤務日誌の様式の定めについて(警備業務委託) | | 41 | ○ | | | 4 |
| 博物館 | 史跡根城の広場の来場者への対応について | | 42 | ○ | | | 5 |

| 団体名・課名 | 監査の結果及び意見 | No. | | 措置状況 | | | |
|--------|------------------------|-----|----|------|------|-----|------------|
| | | 結果 | 意見 | 措置済 | 現状維持 | 検討中 | 別紙2 参照頁 |
| | 警備計画書の提出について(機械警備業務委託) | 21 | | ○ | | | 5 |
| | 契約書の文言確認について(機械警備業務委託) | 22 | | ○ | | | 5 |
| | 契約の統合について(消防用設備点検業務委託) | 23 | | ○ | | | 5 |
| | 報告書の提出について(展覧会企画委託) | 24 | | ○ | | | 5 |
| | 随意契約理由の誤りについて(展覧会企画委託) | 25 | | ○ | | | 5 |
| | 備品の管理について | 26 | | | | ○ | - |
| | 古民家の取り扱いについて | | 43 | ○ | | | 6 |
| | PR活動の取り扱いについて | | 44 | ○ | | | 6 |
| | PR活動の目標設定について | | 45 | ○ | | | 6 |
| | 来場者の調査について | | 46 | ○ | | | 6 |
| | 来場者の現状への対応について | | 47 | ○ | | | 6 |
| | 市外在住者への対応について | | 48 | ○ | | | 6 |
| | 経費の共通化について | | 49 | | ○ | | 6 |