

平成30年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長事務局)

令和元年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	8	4	0	4	8
		13.1%	6.6%	0.0%	6.6%	13.1%
	意見	53	26	0	27	53
		86.9%	42.6%	0.0%	44.3%	86.9%
	合計	61	30	0	31	61
		—	49.2%	0.0%	50.8%	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	別紙2参照頁
	1	防災危機管理課	職員用の備蓄物資について			○	-
	2	防災危機管理課	自主防災会の設立	○			1
	3	防災危機管理課	事業所における消防計画の作成	○			1
	4	防災危機管理課	軟弱地盤・液状化対策について			○	-
	5	防災危機管理課	コンピュータシステム等災害予防について			○	-
	6	防災危機管理課	文化財の災害予防について			○	-
1		防災危機管理課	道路啓開等の計画			○	-
	7	防災危機管理課	下水道の管理と修繕			○	-
	8	防災危機管理課	風水害に対する避難計画			○	-
	9	防災危機管理課	高潮防災対策の検討	○			1
	10	政策推進課	対象経費の明確化について	○			1
2		市民連携推進課	「外国人住民用ほっとスルメール」における適時性の確保について			○	-
	11	市民連携推進課	「外国人住民用ほっとスルメール」の登録率向上策の検討について			○	-
	12	市民連携推進課	外国人観光客に対する緊急情報配信策等の検討について			○	-
	13	市民連携推進課	「八戸市災害ボランティアセンター運営マニュアル」の適時な改定について	○			1
	14	市民連携推進課	八戸市総合福祉会館以外の代替施設の検討について			○	-
3		まちづくり文化推進室	八戸工場大学に関する再委託について	○			1
	15	まちづくり文化推進室	南郷アートプロジェクト業務委託の変更契約について	○			1
	16	まちづくり文化推進室	南郷アートプロジェクト業務委託の精算報告について	○			2
	17	まちづくり文化推進室	南郷アートプロジェクト業務の成果について			○	-
	18	まちづくり文化推進室	八戸工場大学の成果について			○	-
	19	住民税課	り災証明書の申請日について	○			2
	20	住民税課	り災証明書に関する「届出証明書」の発行について	○			2
	21	商工課	BCP策定推進に向けての支援策について			○	-
	22	産業労政課	補助により設置された機械装置等の稼働確認について	○			2
	23	水産事務所	BCPの早期完成等について			○	-
	24	水産事務所	荷さばき施設A棟の利用促進について	○			2
	25	福祉政策課	債権管理について	○			3

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	別紙2参照頁
	26	福祉政策課	バックアップ体制の不備について			○	-
	27	福祉政策課	災害時要援護者名簿の更新について			○	-
4		福祉政策課	福祉避難所の対象となる者の概数について			○	-
	28	福祉政策課	バリアフリー化の対応について			○	-
5		障がい福祉課	FAX一斉送信システム(BizFAX)による情報発信の必要性及び運用方法の再検討について	○			3
	29	契約検査課 (子育て支援課)	くじによる発注先決定について	○			3
	30	総合保健センター推進室 (市民病院事務局管理課)	ドクターカーV3の運行条件の明確化について	○			3
	31	総合保健センター推進室 (市民病院事務局管理課)	市民病院からの請求について	○			3
	32	防災危機管理課	一般登録者増加のための方策について			○	-
	33	防災危機管理課	二次避難にかかる計画等の早期策定について			○	-
	34	防災危機管理課	津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画の検討について			○	-
	35	防災危機管理課	指定避難所標識の更新未実施分への対応について			○	-
	36	防災危機管理課	防災マップの住民への周知・理解促進について	○			3
	37	防災危機管理課	防災マップの在庫管理について	○			3
	38	防災危機管理課	履行確認の徹底について	○			4
	39	防災危機管理課	点検結果の早急な対応について	○			4
6		防災危機管理課	リストと現物の不一致について			○	-
	40	防災危機管理課	備蓄品の一元管理の必要性について			○	-
	41	防災危機管理課	リスト未掲載の備蓄品の整理について			○	-
	42	防災危機管理課	八戸市備蓄計画の策定について			○	-
	43	防災危機管理課	災害時応援協定の管理について ①災害時の医療救護についての協定について ②防災対策等への協力に関する協定の運用について	○			4
	44	防災危機管理課	業績評価とアンケートについて			○	-
	45	防災危機管理課	再委託の可否について			○	-
	46	防災危機管理課	事業実績や成果指標について			○	-
	47	くらし交通安全課	防災に関するテーマ設定について	○			4
	48	環境政策課	新うみねこプランの見直しについて			○	-
	49	環境保全課	より適切な測定及び公表時期の設定について	○			4
7		港湾河川課	再委託の届出について	○			4
8		港湾河川課	備品一覧表の未更新について	○			5
	50	港湾河川課	水防センターの有効活用について	○			5
	51	都市政策課	八戸市公共交通アテンダント乗継案内・モビリティマネジメント業務の委託内容について	○			5
	52	建築指導課	住宅の耐震化について	○			5
	53	建築指導課	要緊急安全確認大規模建築物以外の特定建築物への対応について	○			5