

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5年10月末現在

	指摘区分	全件数	R4.10 までに 措置済	措置状況 R4.11.1時点で検討中であったもの			
				措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	27	24	2	0	1	3
		43.5%	38.7%	3.2%	0.0%	1.6%	4.8%
	意見	35	24	8	0	3	11
		56.5%	38.7%	12.9%	0.0%	4.9%	17.8%
	合計	62	48	10	0	4	14
		—	77.4%	16.1%	0.0%	6.5%	22.6%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況 R4.11.1時点で検討中であったもの			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	別紙2-2 参照頁
	4	商工課	事業利用者の増加について			○	－
11		商工課	概算払を行った理由の文書化について	○			1
	13	産業労政課	有効求職者の管理体制について	○			1
	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	○			1
	21	観光課	施設使用負担金の見直しについて			○	－
24		農業経営振興センター	監事監査と内部監査について	○			1
	26	農業経営振興センター	事業の実施方法について	○			1
	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	○			2
	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	○			2
	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	○			2
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	○			2
	35	水産事務所	船主訪問における動画でのPRについて	○			2