

I 平成30年度及び令和元年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況

1 平成30年度

(単位：件)

区分	監査結果 A	措置済 B	今回措置を 講じたもの C	未措置 A-B-C
指摘事項	89	88	0	1
指導事項	99	99	0	0
検討事項	5	5	0	0
計	193	192	0	1

2 令和元年度

(単位：件)

区分	監査結果 (令和元年10月末現在) A	措置済 B	今回措置を 講じたもの ※ C	未措置 A-B-C
指摘事項	52	19	9	24
指導事項	67	19	11	37
検討事項	4	1	0	3
計	123	39	20	64

※「今回措置を講じたもの」については、令和元年10月29日及び11月6日に知事等関係機関から通知があったもの

(注) 監査結果の区分については、次のとおり。

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの

指導事項：是正又は改善を求める事項

検討事項：所掌する事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は現地機関の監査の結果として本庁の所管課に対し是正若しくは改善を求める事項

II 定期監査の結果に基づき講じた措置

1 令和元年度

(1) 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置

知事直轄

機関名	監査結果	講じた措置
秘書課	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として941,041円の費用負担が発生していた。また、公用車が1台廃車（修繕料相当額2,213,802円）となっていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。	所属職員に対し、物品の適正使用の周知及び公金意識の更なる向上を図った。 また、公用車の使用に当たっては、道路交通法等の法令を順守するとともに、職務の効率的な遂行に努めるよう

		改めて通知した。
--	--	----------

清流の国推進部

機関名	監査結果	講じた措置
地域振興課	ミナモトLINEスタンプ配信に係る収入事務において、契約者からの送金完了メールが誤って削除され、担当者が分配金（1件8,860円）の専用口座への振込みに気付かなかったため、収納が1か月以上遅延していたので、今後は適正に処理されたい。	遅延発覚後、LINEからのメールはLINEスタンプ販売収入に係るメールであることを課内で共有し、適正に処理するよう周知徹底を図った。 今後もメールの内容確認には細心の注意を払い、適正な処理がなされるよう引き続き周知徹底を図っていく。
競技スポーツ課	時間外勤務手当の支給事務において、週休日の振替等を行った際に、新たな勤務日になった土曜日及び日曜日の勤務時間及び休憩時間の取扱いを誤ったことにより、時間外勤務手当3件2,793円が過払となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。	過払いとなっている2,793円について、主管課を通じて、過年度戻入処理を行い、令和元年8月26日に当該職員から県に納入されていることを確認した。 今後は、「時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿」、「週休日の振替等等の通知書」及び時間外勤務手当等計算支援ツールの入力内容の突合を厳密に行うとともに、課員に対し適正な事務手続を徹底することにより、再発防止に努める。

健康福祉部

機関名	監査結果	講じた措置
中央子ども相談センター	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として203,748円の費用負担が発生し、また、修繕料37,022円（うち相手方負担分7,404円）が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。	交通事故を起こした職員に対し、厳重に注意するとともに周囲の状況確認を確実にを行うなど安全運転を心掛けるよう指導した。 また、所内会議において、より一層交通安全及び交通事故防止に努めるよう周知徹底を図った。 今後も継続的に注意を喚起し、交通事故防止を徹底する。

農政部

機関名	監査結果	講じた措置
農政課	強風のため県が管理する樹木が折損したことにより隣接する民家のテラス等を損傷させた1件の毀損事故について、損害賠償金として388,044円の費用負担が発生していたので、施設管理に	施設の樹木については、倒木等の被害発生が懸念される場合に点検を行っていたが、当該事故は想定外の強風により発生したものである。 事故発生直後、他に倒れそうな樹木

	ついて一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	がないか再確認し、倒木の危険がある3本を伐採した。 今後も、適宜巡回等を実施し、必要に応じて伐採等を行い、再発防止に努める。
東濃農林事務所	公務中の1件の交通事故について、修繕料53,049円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。	事故発生直後には、課長・係長会議で具体的な内容を伝え、交通安全・事故防止について、職員に周知徹底を図るよう依頼した。同時に、交通安全チェックテストを全職員に実施させ、交通安全への意識向上を図った。 また、職場研修も行い、再度全職員に周知徹底を図った。 今後は、森林作業道等の悪路では、見えない障害物があることも想定し、運転者は道の状態を入念に確認したうえで、の発進・走行・停車を行う事、同乗者は車から降りて周りに障害物がないか確認する事などを徹底して、再発防止に努める。

県土整備部

機関名	監査結果	講じた措置
多治見土木事務所	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として33,087円の費用負担が発生し、また、修繕料50,328円（うち相手方負担分20,131円）が払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。	事故発生直後、直ちに当該職員から事故の状況及び原因を聴取し、安全運転の励行について指導を行った。 また、所内会議において交通法規の遵守及び安全運転の励行並びに県有物品の適正な使用及び管理について注意喚起し、再発防止に努める。
古川土木事務所	道路管理上の4件の事故について、損害賠償金として383,289円の費用負担が発生していたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	県道路パトロール実施要領に基づく道路パトロールの実施の際には、道路管理者として注意を払って確認を行うことを徹底した。 今後も細心の注意を払った道路パトロールをはじめ、穴ぼこ点検や浮石点検及び植栽樹木の状況確認を定期的実施するとともに、落雪については、降雪状況に応じて橋梁やトンネル坑口等の雪庇除去等の対策を行い、安全か

		<p>つ適切な道路管理により事故防止に努める。</p> <p>また、社会基盤メンテナンスサポーター（MS）からの道路の異常個所についての情報も取り入れ、効率的な維持管理に努める。</p>
--	--	---

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
岐阜各務野高等学校	<p>物品の管理事務において、ラミネーターなど29件(取得価格計5,435,444円)を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。</p>	<p>物品を廃棄あるいは所在場所を移動する場合は、事前に事務部へ書面で申請することになっているため、このことを職員会議で再度周知した。</p> <p>また、令和元年度の現物実査において、必ず複数人による目視確認を行い、確実に物品の所在を把握するとともに、物品管理の負担軽減を図るため、現物実査時に遊休物品を把握し、計画的に処分を実施することで、再発防止に努める。</p>

(2) 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置

健康福祉部

機関名	監査結果	講じた措置
保健環境研究所	<p>県有試験器1台の処分事務において、当該物品の不要決定にあたり、取得価格が100万円以上であるにもかかわらず、岐阜県会計規則取扱要領に定める知事の承認を得ていなかったため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>今回の不備を踏まえ、今後、物品処分の手続については総務課で進めることとし、課内で周知徹底を図った。</p>
	<p>毒劇物の管理事務において、「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理規程」及び「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理要領」に基づき、台帳に記載の残存量と現物の残存量を1年に1回以上照合することになっている。</p> <p>このことについて、保健科学部が使用する毒物を確認したところ、多くの毒物について平成29年3月28日以降の照合が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に</p>	<p>毒物の台帳及び残存量について、全ての照合を行い問題がないことを確認し、所長に報告した。</p> <p>また、薬毒物等安全委員会を開催し、「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理規程」及び「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理要領」による管理の徹底を周知した。</p>

	処理されたい。	
中央子ども相談センター	中央子ども相談センター移転業務委託に係る契約事務において、業務委託仕様書で定めた移転業務に係る搬入ルート、作業体制表、安全管理体制、緊急連絡体制等を提出させるべきところ、これを行わせていなかったため、今後は適正に処理されたい。	令和元年度の委託契約について仕様書のとおり実施されていることの確認をした。 今後は、担当者、係長、出納員など複数人によるチェックを徹底することで、適正な事務処理に努める。

農政部

機関名	監査結果	講じた措置
農政課	公務中にノート型パソコンを損傷させた2件の毀損事故について、修繕料72,921円が支払われていたため、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。	毀損事故を起こした職員に対し、ノートパソコンをはじめとした県有物品の取扱いについて、十分注意を払うよう指導した。あわせて所属職員に対して県有物品等の慎重な使用及び管理について周知徹底した。
畜産振興課	岐阜県畜産振興事業補助金（飛騨牛銘柄推進事業）の交付事務において、実績報告書の提出期限は補助事業完了の日（平成30年10月3日）から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日とすると補助金交付要綱に規定されているところ、補助事業者による提出が4か月以上遅延（平成31年3月11日受理）していたため、今後は適正な事務処理となるよう指導されたい。	補助事業者に対し、岐阜県畜産振興事業補助金交付要綱に係る事務手続に関する指導を行い、内容を理解したことを確認した。 今後も、補助事業者に対し、事務手続について交付決定時や着手届提出時等の適時に教示するとともに、定期的に事業の進捗に応じて適切な指導を行うこととした。
中濃農林事務所	岐阜県畜産振興事業補助金（繁殖雌牛増頭支援事業）の交付事務において、事業実施主体は事業実施要領に基づき、事業実施後5年間の対象雌牛の管理台帳を添付した実施状況報告書を農林事務所に提出することになっている。監査において提出状況を確認したところ、事業を開始した平成28年度から3か年度分の提出が確認できなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。	未提出だった実施状況報告書については提出を受け、以後、提出漏れがないよう事業実施主体を指導した。 職員には、各種補助金の要綱、実施要領に基づいた適正な事務処理を行うよう周知した。
	公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料	当該職員に対し、備品の取扱いについて、一層の注意を払うよう指導を行

	75,600円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。	った。また、所属職員に対し、パソコンを含めた備品の適正な使用及び管理について改めて周知徹底を図った。
	時間外勤務において、勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならないにもかかわらず、それを行うことなく時間外勤務を命じていたので、今後は適正処理されたい。	再発防止に向け、課長・係長会議で、時間外勤務命令をする際には、少なくとも、勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩時間を与えるように周知徹底を図った。

県土整備部

機関名	監査結果	講じた措置
道路建設課	I Cレコーダーの管理事務において、「USBメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿」に記載して情報セキュリティ取扱管理者の許可を得ることなく、職員がI Cレコーダーを利用していたので、今後は適正に処理されたい。	<p>速やかに、USBメモリその他の外部記録媒体使用記録簿へ記載し、情報セキュリティ取扱管理者の許可を受けた。</p> <p>今後は、このような事態が発生しないように、情報セキュリティ責任者から課内職員へ「外部記録媒体の管理及び利用に関する要領」を遵守して、適正に管理するよう周知徹底をした。</p> <p>また、情報セキュリティ取扱管理者が、月1回は外部記録媒体と使用記録簿の突合を行うこととした。</p>
多治見土木事務所	道路管理上の2件の事故について、損害賠償金として、149,347円の費用負担が発生していたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	<p>当該事案ごとに、直ちに再発防止措置を講じた。路面上の段差については段差を解消し、路面の亀裂からの湧水については亀裂を解消した。</p> <p>今後も、管内全路線の定期的な道路パトロールと危険個所の補修を行い、道路事故の発生防止と道路管理の徹底に努める。</p>

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
大垣南高等学校	物品の管理事務において、調光器1件(取得価格220,000円)を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。	平成30年度の物品の総点検で不突合が判明した当該物品1件については、亡失として処理し岐阜県会計規則第203条に基づく事故報告を行うとともに物品処分等調書を作成し、物品一覧表から除去を行った。

職員会議において、職員全員に物品管理の取組の重要性及び物品管理責任について説明し管理意識の向上を図った。

また、物品の現物実査においては、必ず複数の教員と事務職員で確認を行うこととし、物品一覧表との不突合が発生しないよう管理の徹底を図っている。

今後も職員会議の場などで周知徹底を図り、特に処分や保管場所の変更などについては、供用主任者及び事務職員間で確実に情報共有を行い、適正な物品管理に努める。