

監査の結果に基づく措置状況について

普通会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事、新潟県教育委員会及び新潟県公安委員会から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定によりその内容を公表する。

令和4年2月4日

新潟県監査委員 八 木 浩 幸

新潟県監査委員 宮 崎 悦 男

新潟県監査委員 池 田 千賀子

新潟県監査委員 岡 俊 幸

| 監査の種別 | 令和元年度会計 定期 監 査 | |
|-------|--|--|
| 部局名 | 監査の結果 | 措置の内容 |
| 教育委員会 | <p>ゴム印の購入について、会計年度を越えて納品させていたものがあった。地方自治法に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【長岡商業高等学校】</p> | <p>指摘事案以降については、地方自治法に基づき、発注した年度内に納入することを職員に周知徹底しました。今後は地方自治法や各種通知を十分に確認して適正な事務処理に努めてまいります。</p> |
| | <p>団体徴収金（エアコン会計）について、決算及び監査を行っていなかった。前回監査において、同様の不備があり、注意したにもかかわらず、今回も改善されていなかった。新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【松代高等学校】</p> | <p>令和2年度の決算及び監査は行いました。今後は新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱に基づいた事務処理を行うよう努めます。</p> |
| 公安委員会 | <p>公務中における職員の交通事故で相手方に486,199円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費等として659,403円支出したものがあった。県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【新潟北警察署】</p> | <p>公務中における交通事故防止の更なる徹底を図るため、安全運転管理者である副署長が朝礼や招集日等に安全運転の徹底や具体的事例による交通事故防止対策について継続的に指示しました。また、定期的に指導員による実技訓練を駐車場で実施するなど職員の更なる運転技術向上を推進するとともに、朝礼時「過去の職員事故事例に基づく安全唱和」を全員で唱和し、安全意識の高揚を図り、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>公務中における職員の交通事故が2件あり、相手方に負傷させるなどして2,986,159円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として620,537円支出したものがあった。県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【上越警察署】</p> | <p>全署員に対する交通事故防止の注意喚起を図るため、人事評価における業績目標に交通事故と交通違反の絶無を目標に掲げ、署員一人一人の交通事故防止の意識啓発を図り、再発防止に努めてまいります。</p> |

| 監査の種別 | 令和2年度会計 定期監査 | |
|-------|---|--|
| 部局名 | 監査の結果 | 措置の内容 |
| 総務管理部 | <p>「自動車税環境性能割検索プログラム」及び「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表データ」購入について、100万円を超える契約にもかかわらず、契約書を作成していなかった。また、160万円を超える物品購入等の随意契約理由の審査について、物品等指名審査会が開催されていなかった。</p> <p>財務規則及び平成16年3月29日付け出第558号の出納局長通知に基づいた事務手続きを行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【税務課】</p> | <p>財務規則及び出納局通知に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し周知徹底を図り、再発防止に努めてまいります。</p> |
| 福祉保健部 | <p>新潟県住宅新築資金等貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分498件20,728,608円が未納となっていた。</p> <p>適切かつ効率的な債権管理に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【福祉保健課】</p> | <p>未納分については分割納入方式により償還させることとしており、令和3年10月31日までに23件982,823円が納入済みです。</p> <p>今後も市町村と連携を図り、債務者に加え、保証人等にも連絡をとりながら、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> |
| | <p>公務中における職員の交通事故により、相手方に負傷させるなどして1,461,680円の損害賠償をしたほか、公用車1台を廃棄したものがあつた。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【高齢福祉保健課】</p> | <p>定例の課内会議等で交通事故防止・安全運転の周知徹底を図るとともに、交通安全教育DVDを課内で上映するなど、安全運転の徹底に努めてまいります。</p> |
| | <p>身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定に係る推薦書を紛失している事案があつた。</p> <p>令和元年度も個人情報の紛失事故が発生しているにもかかわらず、令和2年度においても同様の事故が発生した。</p> <p>個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【障害福祉課】</p> | <p>本件については、文書の送付過程で発生したことから、文書の到達後、宛名及び発信者等を記録し、一定期間保存することで、文書が到着しているかチェックを行える体制を整備しました。</p> <p>引き続き、再発防止の徹底に努めてまいります。</p> |
| | <p>「にいがた出会いサポートセンター」設置運營業務委託について、契約書が作成されていなかった。</p> <p>財務規則に基づいた事務手続きを行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【子ども家庭課】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>障害福祉費負担金収入（児童福祉施設）について、令和2年12月31日現在、過年度調定分64件1,445,100円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【中央福祉相談センター】</p> | <p>未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期徴収に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入はありません。</p> |
| | <p>児童家庭費負担金収入（児童福祉施設）について、令和2年12月31日現在、過年度調定分180件2,313,240円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【中央福祉相談センター】</p> | <p>未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期徴収に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入はありません。</p> |
| 産業労働部 | <p>設備合理化資金貸付金等収入について、決算日現在、過年度調定分25件17,960,234円が未納となっていた。 適切かつ効率的な債権管理に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【創業・経営支援課】</p> | <p>債務者や連帯保証人に対して督促を行っており、令和3年10月31日までに3件92,000円が納入済みです。 今後も、債務者等の状況に応じた計画返済など債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</p> |
| | <p>中小企業支援資金貸付事業収入について、決算日現在、過年度調定分83件843,146,306円が未納となっていた。 適切かつ効率的な債権管理に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【創業・経営支援課】</p> | <p>未納額が多額となっている債務者については、計画的な償還を指導するなど、償還能力に応じた債権回収に努めており、令和3年10月31日までに13件3,206,000円が納入済みです。 今後も、債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</p> |
| | <p>空調設備保守点検業務委託について、契約書の金額が誤っていた。 契約書作成時の内容確認を徹底されたい。</p> <p style="text-align: center;">【工業技術総合研究所中越技術支援センター】</p> | <p>契約相手方に確認後、正しい金額で契約をやり直しました。 財務規則に基づき適正な事務を行うよう、職員に対し周知徹底を図り、再発防止に努めてまいります。</p> |
| 農林水産部 | <p>林業改善資金貸付事業収入について、決算日現在、過年度調定分20件55,700,691円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【経営普及課】</p> | <p>債務者や連帯保証人に対して督促を行うとともに、償還能力に応じた計画的な分割納入を指導するなど、債権回収に努めており、令和3年9月末までに234,000円が納入済みです。 今後とも、債務者等と十分協議を行い、未納額の収納促進に努めてまいります。</p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | <p>公用車において、自動車検査証の有効期間及び自動車損害賠償責任保険の保険期間が満了した後に運行していたものがあった。 公用車の適正な管理に留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p>【農業総合研究所畜産研究センター】</p> | <p>所属職員が常に確認する運行予定表及び運転日誌に公用車の車検有効期間を明記するとともに、所有する全公用車（5台）のダッシュボードに車検満了日を表示することにより、公用車を適正に管理し、再発防止に努めてまいります。</p> |
| 土木部 | <p>番組映像使用料について、前金払をしているにもかかわらず、契約書が作成されていなかった。 また、支出負担行為決議書で処理すべきところ、支出負担行為兼支出命令決議書で処理していた。 財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p>【砂防課】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>県営住宅でブレーカーの経年劣化が原因と考えられる住民の家電製品の故障が発生し、相手方10名に合計1,402,085円の損害賠償をしたものがあった。 施設の管理に万全を期されたい。</p> <p>【都市局建築住宅課】</p> | <p>県営住宅の電気設備について、定期調査等を通じて、不具合が生じるおそれがある器機を早期に発見・改修することを徹底し、適正な施設管理に努めてまいります。</p> |
| 村上地域振興局 | <p>食品営業の許可に関する行政文書を公開した際に、誤って個人情報公開したものがあった。 個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p>【健康福祉部】</p> | <p>台帳システムを改修し、個人営業者の個人情報が出力されないよう対応しました。 また、情報公開担当者が公開に係る起案の際に、当該個人情報が出力されていないか確認しております。</p> |
| 新発田地域振興局 | <p>会計年度任用職員の報酬について、金額入力を誤ったため、806,400円過払いとなっていた。 支払手続の際の確認を徹底されたい。</p> <p>【健康福祉環境部】</p> | <p>会計年度任用職員の報酬を総務事務システムに入力する際には、事前に入力金額を书面化し、当該金額を複数人で確認するとともに、入力後の金額と書面上の金額を照らし合わせ、誤入力の防止に努めております。</p> |
| | <p>子ども家庭費負担金収入について、決算日現在、過年度調定分267件2,426,600円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p>【健康福祉環境部】</p> | <p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促、文書催告、個別訪問を行うなど計画的かつ組織的な対応を行い、未納の早期収納に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入額は、17件112,500円です。</p> |

| | | |
|---------|--|---|
| 新潟地域振興局 | <p>公務中における職員の交通事故が2件あり、相手方に負傷させるなどして損害賠償をしたほか、公用車の修理費として349,944円支出したものがあつた。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【企画振興部】</p> | <p>職員の安全運転の徹底を行い、事故の再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請用の診断書の写しを誤って別の者に送付したものがあつた。また、精神障害者保健福祉手帳の判定用の診断書を紛失しているものがあつた。</p> <p>個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉部】</p> | <p>誤送付を防ぐため、ダブルチェックの徹底を呼びかけるとともに、チェックを行った証として確認者を記録するシールを起案に貼ることとしております。</p> <p>全職員に部長名で「個人情報の漏えいに注意しましょう」と題したチラシを配布し、個人情報保護の徹底を呼びかけております。</p> <p>書類の廃棄に際しては、廃棄前に内容を十分確認するよう求め、その後は同様の事故を防止できております。</p> |
| | <p>克雪すまいづくり支援事業補助金について、支出負担行為の決定をせずに交付決定していた。</p> <p>財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【地域整備部】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>小型船舶操縦免許証の更新講習受講料について、前金払をしているにもかかわらず、契約書が作成されていなかった。</p> <p>財務規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【地域整備部】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>新潟スタジアム陸上競技システム（陸上競技処理ソフト）購入について、物品等指名審査会を開催していなかった。また、事前に支出負担行為の決定をすべきところ、請求書受理後に支出負担行為兼支出命令決議書で処理していた。</p> <p>財務規則及び平成16年3月29日付け出第558号の出納局長通知に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【地域整備部】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>廃道敷について、用途廃止の手続きが行われていなかった。また、当該財産に係る貸付手続も1件行われていなかった。</p> <p>公有財産事務取扱規則及び「不用物件（廃道敷）事務処理要領の運用について（通達）」に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【津川地区振興事務所】</p> | <p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |

| | | |
|---------|---|--|
| | <p>県が管理する臨港道路において、港湾内工事で使用した重機部品を運んでいたトレーラーが停車中に道路の陥没が発生したことにより、トレーラーの荷台が転落し動けなくなり、車両及び重機部品が損傷し、相手方に10,000,000円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: center;">【新潟港湾事務所】</p> | <p>海に面する臨港道路の空洞調査を行い、トレーラー落下箇所の応急復旧を平成30年10月に、一般者立入可能な釣り場駐車場の応急復旧を令和元年6月に完了しております。併せて第三者立入禁止措置についても実施済みです。</p> <p>引き続き、点検・巡視により施設の状況を注視していくとともに、必要に応じて適宜、補修工事等を実施し、より一層適切な維持管理に努めてまいります。</p> |
| 三条地域振興局 | <p>食品営業の許可に関する行政文書を公開した際に、誤って個人情報公開したものがあった。</p> <p>個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉環境部】</p> | <p>許可台帳システムについて、出力時の一定操作により非公開情報が除かれるようシステム改修し、人為的なミス防止のほか、文書の公開作業時に複数人による複数回の確認を行う等の対策を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p> |
| | <p>生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）について、令和2年11月30日現在、過年度調定分156件10,546,752円が未納となっていた。</p> <p>件数、金額ともに増額しているため、具体的な回収方法の見直しを行い、未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉環境部】</p> | <p>履行延期による分割納入や支給する生活保護費との調整といった回収手法を活用するほか、家庭訪問、電話督促及び文書催告を計画的・組織的に実施し、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入額は、8件167,000円です。</p> |
| | <p>生活保護費返還金収入（生活保護法第63条）について、令和2年11月30日現在、過年度調定分5件1,663,232円が未納となっていた。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉環境部】</p> | <p>履行延期による分割納入や支給する生活保護費との調整といった回収手法を活用するほか、家庭訪問、電話督促及び文書催告を計画的・組織的に実施し、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入額は、6件180,000円です。</p> |
| 長岡地域振興局 | <p>子ども家庭費負担金収入について、決算日現在、過年度調定分659件6,263,320円が未納となっていた。</p> <p>件数、金額とも増加しているため、具体的な回収方法の見直しを行い、未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉環境部】</p> | <p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促、文書催告、戸別訪問を行うなど計画的かつ組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入はありません。</p> |

| | | |
|----------|--|--|
| 魚沼地域振興局 | <p>複数の市町村で農業を営む者から申請があった農業経営改善計画の認定について、異動により担当者が代わるまで手続きが滞っていたことが所属として把握されていなかった。</p> <p>事務処理の遺漏や遅延を防止するため、組織的な業務管理を十分に行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【農業振興部】</p> | <p>事務の適正処理の確実な実施について、改めて職員に徹底しました。</p> <p>申請の収受の段階で、担当課長等を含む複数の職員が確認することを徹底しております。</p> <p>申請ごとに期間内に処理が完了するよう、担当課長等が事務の進捗状況を管理簿を用いて確認することを徹底しております。</p> |
| 南魚沼地域振興局 | <p>令和2年9月30日現在、次のとおり過年度未収金があった。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p> <p>1 児童家庭費負担金収入 111件 572,050円</p> <p>2 障害福祉費負担金収入（児童福祉施設） 9件 212,200円</p> <p>3 生活保護費返還金収入（生活保護法第63条） 27件 305,008円</p> <p>4 生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条） 45件 1,075,900円</p> <p>合計 192件 2,165,158円</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉環境部】</p> | <p>定期的に相談課と庶務課で未納対策検討会を実施し部内での連携・情報共有を図っております。</p> <p>検討会の結果も踏まえて文書・電話での督促、家庭訪問、呼び出しでの納入指導などで未納金納入の働きかけを行い、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>滞納者の実人数は法63条関係2名、法78条関係3名です。うち4名は保護廃止済みであり、継続的な返還につなげるため文書送付のほか、電話や訪問等による丁寧な督促を定期的に実施してまいります。</p> <p>そのほか債務者死亡案件等も出てきていることから、必要な手続きを取りながら未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における令和3年10月31日までの納入額は以下のとおりです。</p> <p>1 15件 104,000円 2 3件 30,500円 3 10件 100,000円 4 1件 10,000円 合計 29件 244,500円</p> |
| | <p>県が管理する道路において、大型案内標識からの落雪による車両損傷事故が4件、トンネル坑口上部からの落雪による車両損傷事故が1件発生し、相手方に1,900,931円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: right;">【地域整備部】</p> | <p>引き続きパトロール等を行うとともに、適切な対策を取ることで、同様の管理瑕疵が起らないよう、適正な施設管理に努めてまいります。</p> |

| | | |
|----------|---|--|
| 十日町地域振興局 | <p>県が管理する道路において、案内標識、道路脇立木からの落雪や道路脇斜面からの小規模な雪崩による車両損傷事故が3件、道路の落石に衝突したことによる車両損傷事故が1件、バイクがトンネル内の濡れた路面でスリップし転倒したことにより負傷及び車両等を損傷した事故が1件発生し、相手方に1,765,423円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: center;">【地域整備部】</p> | <p>丁寧な道路パトロールを実施するとともに、迅速な維持管理を行うことにより再発防止に努めてまいります。</p> <p>スリップ事故が発生した当該トンネルにおいては、令和2～3年度に滑り止め舗装及び路面の導水処理を施し、再発防止対策を実施しました。</p> |
| 柏崎地域振興局 | <p>ゴム印の購入について、令和2年度予算から支出予定であったにも関わらず、前年度に発注していたものがあった。</p> <p>地方自治法に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉部】</p> | <p>消耗品等の発注処理については、履行時期の確認を徹底するとともに、地方自治法等に基づき適正な事務を行うよう職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p> |
| 糸魚川地域振興局 | <p>公務中における職員の交通事故が2件あり、公用車1台を廃棄したほか、修理費として47,344円支出したものがあつた。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【農林振興部】</p> | <p>日頃から部内研修でのDVD上映や局内講習会の受講促進のほか、部内会議での注意喚起など、交通安全・事故防止に対する意識向上を図っております。</p> <p>今後もこれらの取組を継続して行い、職員の交通事故防止に努めてまいります。</p> |
| 佐渡地域振興局 | <p>生活保護費徴収金（生活保護法第78条）について、令和2年12月31日現在、過年度調定分117件6,400,887円が未納となっていた。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【健康福祉環境部】</p> | <p>未納者2名のうち、1名（8件1,536,207円）は死亡しており、代襲相続人2名に対し定期的に催告とともに関係機関等への調査など継続的に必要な措置を行ってきましたが、最終納付年月日から5年を経過し消滅時効の時効期間を満了していることから、令和3年10月14日付けで不納欠損処分を行ったところです。</p> <p>他の1名（109件4,864,680円）は、定期的な催告等とともに関係機関等への調査により実態把握に努めておりますが、納入がない状況です。未納額の早期解消に向けて引き続き取組を進めてまいります。</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>港湾施設の原状回復に係る原因者の負担金について、決算日現在、過年度調定分1件2,408,400円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【地域整備部】</p> | <p>原因者へ定期的な連絡を行っておりますが、相手方の所在が不明により納入がない状況です。 令和3年度になり原因者から委任を受けた弁護士から受任通知を受領したため、依頼により債権額の通知を行ったところです。 今後は、受任弁護士との連絡を重ね、早期収納に努めてまいります。</p> |
| 教育委員会 | <p>「非違行為の根絶の徹底について」をメールで関係機関に送信する際、誤って、添付したファイルのシートに教員の過去の非違行為10名分の個人情報が含まれたまま送信していた。 個人情報等の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【義務教育課】</p> | <p>再発防止策として、メールでの発出文書は原則PDF化することにより、万が一別シートが紛れ込んでいても確認ができるようにしました。 また、メール送信の際は、担当者のチェックに加え、担当係長による最終確認を徹底しております。 以降、誤送付事故は発生しておりません。</p> |
| | <p>新潟県奨学金貸付金等収入について、決算日現在、過年度調定分1,610件62,042,758円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【高等学校教育課】</p> | <p>債権回収を担当する会計年度任用職員を配置し、未納者への催告を強化するとともに、一部の未納債権については弁護士法人に回収を委託し、効果的・効率的に回収を行っているところです。 催告等の結果、令和3年11月30日現在、240件9,918,224円の納入があり、未納額は1,370件52,124,534円となっています。 今後とも未納額の早期収納に努めてまいります。</p> |
| | <p>生徒の個人情報等を保存したUSBメモリを紛失したものがあつた。当該USBメモリは、職員が過去の勤務校において生徒の成績等を保存した私物であり、庁内LANパソコンに接続して利用し、さらに、所属長の許可を得ず担当職務に関するデータを保存して外部に持ち出すなど、不適正な個人情報等の取扱いがあつた。 県情報セキュリティポリシーに基づく個人情報等の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;">【教育センター】</p> | <p>全所員に対し情報セキュリティに関する緊急自己点検を実施するとともに、所員会議を開催し、事故の未然防止のために確認・徹底すべき事項、情報セキュリティポリシー及び公務員としてのルールの遵守について指導しました。 今後も様々な機会を通じて繰り返し指導を行い、再発防止の徹底に努めてまいります。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>公用車において、自動車検査証の有効期間及び自動車損害賠償責任保険の保険期間が満了した後に運行していたものがあった。 公用車の適正な管理に留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【村上桜ヶ丘高等学校】</p> | <p>公用車の車検については、庶務係で一元的に管理する体制に改めました。また、公用車のダッシュボード上に車検有効期間を明示しました。 今後、再発防止に努めます。</p> |
| <p>生徒1名の健康診断結果等の書類を他の学校に郵送する際に、誤って他の生徒1名の書類も同封して発送したものがあった。 平成30年度及び令和元年度にも職員の不注意による個人情報の流出事故が発生しているにもかかわらず、今年度においても同様の事故が発生した。 個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【長岡明德高等学校】</p> | <p>職員全員で個人情報を取り扱う際の注意事項について確認し、作成した個人情報を含む文書を取り扱う際の、個別具体的なマニュアルに沿って点検、確認した後に、発送作業等を行うことを徹底することとし再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>学校徴収金（2学年積立金）の一部について、出納責任者が管理していない職員室の担当教員の机の中に、現金として、約2か月間保管されていたものがあった。 新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【三条東高等学校】</p> | <p>会計担当者に対して、改めて適正な現金取扱いについて周知徹底を図るとともに、新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱に基づいた事務処理を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>教育財産（工作物）について、事前に教育長の教育財産の用途廃止の承認を得ないまま処分していたものがあった。 教育財産事務取扱規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【三条東高等学校】</p> | <p>教育財産事務取扱規則に基づいた事務処理を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>スポットクーラーの購入について、100万円を超える契約にもかかわらず、契約書を作成していなかった。 また、支出負担行為決議書で処理すべきところ、支出負担行為兼支出命令決議書で処理していた。 財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【柏崎工業高等学校】</p> | <p>指摘事案以降については、100万円を超える備品の購入は契約書を作成しました。また、支出負担行為決議書を起票しました。 今後、財務規則に基づく適正な事務処理を行ってまいります。</p> |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>定期考査の未返却答案1名分について、教科担当が自宅に持ち帰り紛失したものがあった。 個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【柏崎翔洋中等教育学校】</p> | <p>定期考査答案等の校外持ち出し禁止を徹底し、答案等の書類紛失の再発防止に努め、改めて個人情報の管理の徹底を全職員に指導しました。</p> |
| | <p>生徒の個人情報について、学校の規程に違反してUSBメモリに保存した上、校外に持ち出し、一時的に紛失したものがあった。 個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【佐渡中等教育学校】</p> | <p>以前は各自保管だったUSBメモリの保管方法を、教頭席後方の施錠可能なキーボックスへ各自割当のUSBメモリを集約し、必要に応じ使用者へ受け渡す、教頭による一元管理方式へと変更しました。 また、学校規定でUSBメモリへは個人情報保存をしないよう定め、万が一紛失した場合にも個人情報漏洩に至らないよう、「新潟県教職員のための情報セキュリティの手引き（県立学校用）」上の方針よりも更に厳格な取扱いとしました。 今後も再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>公安委員会</p> | <p>公務中における職員の交通事故が12件あり、相手方に負傷をさせるなどして7,550,179円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として1,662,333円支出したものがあった。 県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【警察本部】</p> | <p>職員の交通事故防止を図るため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自動車運転訓練指導者研修 ○技能指導官による実技及び事故防止知識の巡回教養 ○専科、研修時等における映像版教養資料などを活用した公用車事故防止教養 <p>などを行いました。 また、今後は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ○危険性の高い交通事故を発生させた職員に対する再発防止を目的とした特別研修 ○冬期間の安全運転を図るための雪道運転訓練 <p>を実施予定であり、県民の交通事故防止を担う県警察として、安全運転の徹底に努めてまいります。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>信号柱の設置について、土地の所有者に無断で設置していたことが分かり、相手方に15,000円の和解金を支出したものがあつた。 交通安全施設の設置に当たっては、土地の権原の確認を徹底されたい。</p> <p style="text-align: right;">【警察本部】</p> | <p>本件事案認知後、「交通安全施設にかかる適正な道路占用手続等の実施について（通知）」（令和2年8月17日付け交規第380号）を發出し、 ○交通安全施設の設置にあたり土地の権原を必ず確認し、管理者等への占用等の手続きを確実に 行うこと ○道路占用更新の際も確認し、誤りが無いか点検すること を各署に指示しました。 今後も、再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>個人情報に記載された巡回連絡カードを一時的に紛失していたものがあつた。 個人情報を含む書類等の適正な取扱いを徹底されたい。</p> <p style="text-align: right;">【秋葉警察署】</p> | <p>個人情報に記載された書類等の紛失事案は個人の権利の重大な侵害に繋がるばかりか、警察活動への理解と協力を得られない事態を招くおそれがあることを朝礼時等、幹部が指示し、職員一人一人に個人情報の重要性を再認識させ、個人情報の適正な取扱いを行うよう徹底させました。 また携行する巡回連絡カードは活動予定に応じた必要最小限のものとし、鞆を活用し、体から離さず、置き忘れ等しないよう指示し、再発防止に努めてまいります。</p> |
| <p>上越警察署空調設備保守点検業務委託について、契約に定める再委託の承認手続を行っていなかった。 前回監査において、同様の不備があり、注意したにもかかわらず、今回も改善されていなかった。 契約書に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;">【上越警察署】</p> | <p>業者からの再委託申請は行われていたものの、担当者の認識不足から再委託の承認手続を失念していたものであり、今後は、契約条項に基づく手続きの重要性を深く認識し、再委託の有無を確認するとともに、契約内容に基づいた再委託の承認手続を確実にを行い、適正な事務処理に努めてまいります。</p> |