

監査の結果に基づく措置状況について

令和5年度企業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6年10月29日

新潟県監査委員	八	木	浩	幸
新潟県監査委員	松	原	良	道
新潟県監査委員	杉	井		旬
新潟県監査委員	権	澤		尚

部局名	監 査 の 結 果	措 置 の 内 容
<p>病院局</p>	<p>【本庁】 過年度未収金について、決算日現在、1,554件30,666,753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>【中央病院】 1 過年度未収金について、決算日現在、2,977件56,765,020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>2 検査結果が記載された書類を誤交付した事案など、計6件の個人情報の漏えい・紛失があった。 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>過年度未収金については、定期的な催告、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。</p> <p>1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託することに加え、未収金徴収嘱託員を配置しており、引き続き早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、クレジットカードによる収納、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。</p> <p>2 個人情報の取扱いの重要性について、職員に改めて徹底を図っているところであり、引き続き再発防止に努めてまいります。</p> <p>具体的には、当院の職員については、次のとおり再発防止を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療クラークについて、月1回のリーダーミーティングで対応を確認します。 ・医療クラーク全員に対し3か月に1回程度、メール配信で注意喚起を行います。 ・看護師について、事故発生時に安全管理室からインシデントとして周知し注意喚起を行います。 ・業務改善計画を立案し、その取組を評価します。1か月を目途にチェックリストによる確認を行います。 ・患者に渡す書類をチェックリストに従って

確認し、真に必要な書類のみ交付します。

・紙で保存する患者用ファイルは1患者1ファイルとすることを徹底します。

【十日町病院】

- 1 過年度未収金について、決算日現在、918件21,755,351円が未納となっていた。
件数、金額とも増加しているため、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

- 2 病名・診療情報等が記載された書類を誤送付した事案など、計5件の個人情報の漏えい・紛失があった。
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。

【精神医療センター】

- 1 過年度未収金について、決算日現在、236件8,598,134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。

- 2 治療内容等が記載された書類を誤交付した事案があった。
個人情報の取扱いに留意し、再発防止

- 1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して引き続き早期収納に努めてまいります。

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、クレジットカードによる収納、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

- 2 個人情報の取扱いについて、会議やミーティングの機会を利用して職員に対して啓発を行うとともに、業務プロセスの中で流出防止対策を組み込むように検討を行い、再発防止を図ってまいります。

- 1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努め、引き続き早期収納に努めてまいります。

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、クレジットカードによる収納、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

- 2 同様の事案が発生しないよう複数人での確認を徹底するとともに、職員に周知し、再発防止を図ってまいります。

の徹底に努められたい。

【津川病院】

過年度未収金について、決算日現在、254件3,332,436円が未納となっていた。

件数、金額とも増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

【がんセンター新潟病院】

過年度未収金について、決算日現在、1,444件44,001,819円が未納となっていた。

金額が増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

【新発田病院】

1 過年度未収金について、決算日現在、2,896件65,019,955円が未納となっていた。

金額が増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努め、引き続き早期収納に努めてまいります。

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き早期収納に努めてまいります。

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、クレジットカードによる収納、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託することに加え、未収金徴収嘱託員を配置しており、引き続き早期収納に努めてまいります。

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納であることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

<p>2 処方内容等が記載された書類を誤交付した事案があった。 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>【坂町病院】 診断書を誤交付した事案など、計3件の個人情報の漏えいがあった。 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>さらに、クレジットカードによる収納、退院時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回収業務を委託している弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。</p> <p>2 交付誤り防止のため、複数患者の書類がプリンタで混在しないよう機器の設定変更や確認事項を定め再発防止に努めてまいります。 また、当該書類を取扱う委託業者に対し、職員へ定期的な注意喚起を行うよう依頼しました。</p> <p>患者、家族に渡す書類全てにおいて手渡すときは、患者・家族に氏名・生年月日を名乗ってもらい、患者確認を行うとともに書類のすべてが正しい患者であるか、患者・家族と照合することを徹底し、交付誤りの再発防止に努めてまいります。</p>
--	--