

常陸大宮市監査委員告示第7号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、令和元年度行政監査の結果に基づき講じた措置の状況について、常陸大宮市長より通知があったので次のとおり公表する。

令和2年11月16日

常陸大宮市監査委員 飛田啓一

常陸大宮市監査委員 鈴木邦夫

常陸大宮市監査委員 武石寿長

常大総第 209 号

令和2年11月9日

常陸大宮市代表監査委員 様

常陸大宮市長 鈴木 定幸

令和元年度行政監査結果に対する措置状況等について（報告）

このことについて、別紙のとおり報告します。

令和元年度行政監査（公文書の管理）の監査委員指摘事項に対する改善措置状況報告

部署名	分類	指摘等内容	改善内容
地域創生部地域創生課 地域づくり推進G	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
	○書庫	保存箱の番号表記に重複があったので、正しく記載された。	保存箱の番号表記の重複を解消するように修正しました。
地域創生部地域創生課 地域創生企画室	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
	○保存文書目録	目録に記載されていない文書が保存箱に入っていたので、精査されたい。	目録と整合が図られるよう保存文書を入替えました。
地域創生部山方支所 総合窓口・地域振興G	○ファイル基準表	基準表に記載があるが、現物は確認できない文書があったので、精査されたい。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
	○保存文書目録	目録に保存場所の記載がないので、正しく記載されたい。	保存場所を正しく記載しました。
地域創生部美和支所 総合窓口・地域振興G	○ファイル基準表	目録に記載されていない文書が保存箱に入っていたので、精査されたい。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
	○保存文書目録	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
地域創生部緒川支所 総合窓口・地域振興G	○保存文書目録	目録に記載があるが、現物は確認できない文書があったので、精査されたい。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
	○ファイル基準表	目録に記載されていない文書が保存箱に入っていたので、精査されたい。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
地域創生部御前山支所 総合窓口・地域振興G	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
	○保存文書目録	基準表に記載があるが、現物は確認できない文書があったので、精査されたい。	ファイル基準表を執務室書庫の内容に削除修正しました。
地域創生部御前山支所 総合窓口・地域振興G	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。

令和元年度行政監査（公文書の管理）の監査委員指摘事項に対する改善措置状況報告

部署名	分類	指摘等内容	改善内容
市民生活部 市民課市民G	○保存文書目録	目録に記載されていない文書が保存箱に入っていたので、精査された。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
市民生活部市民協働課 市民協働G	○ファイル基準表	基準表に保存年限等の未記載箇所があったので、記載された。	未記載箇所を正しく記載しました。
	○保存文書目録	目録に記載されていない文書が保存箱に入っていたので、精査された。	保存文書を整理し、正しい文書保存目録を作成しました。
市民生活部生活環境課 生活環境G	○ファイル基準表	基準表に第2ガイド等の未記載箇所があったので、記載された。	未記載箇所を正しく記載しました。
市民生活部 安全まちづくり推進課 安全まちづくり推進G	○保存文書目録	目録に保存場所の記載がないので、正しく記載されたい。	保存場所を正しく記載しました。
	○書庫	ラベルのない保存箱があったので、正しく表示されたい。	全ての保存箱にラベルを貼り、適正に管理するよう改善しました。
保健福祉部社会福祉課 社会福祉G	○ファイル基準表	基準表に記載があるが、現物は確認できない文書があったので、精査されたい。	前年度で完了している事業が基準表に記載されていたため、完了事業については削除しました。
保健福祉部社会福祉課 保護G	○書庫	現物の保存箱内の文書と保存文書目録の内容に相違が見られた。保存文書目録は、情報公開時の目録として使用されるので、整合性を図るよう改善されたい。	保存文書目録を訂正し、保存箱内の文書と整合性が取れるよう改善しました。
	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
保健福祉部子ども課 子どもG	○保存文書目録	基準表に収納場所等の未記載箇所があったので、記載された。	未記載箇所を正しく記載しました。
		基準表に記載があるが、現物は確認できない文書があったので、精査されたい。	基準表を精査し、不要な文書名については削除しました。
	○保存文書目録	目録に保存場所の記載がないので、正しく記載されたい。	保存場所を正しく記載しました。

令和元年度行政監査（公文書の管理）の監査委員指摘事項に対する改善措置状況報告

部署名	分類	指摘等内容	改善内容
保健福祉部長寿福祉課 介護保険G・高齢者支援G	○ファイル基準表	基準表に記載がない文書があったので、精査されたい。	現行に合わせて基準表の加除修正を行いました。
	○書庫	機構改革により収納場所を変更する際は、基準表の収納場所の記載も正しく変更されたい。 保存年限が経過した文書があったので、内容を精査し、廃棄されたい。	現行の収納場所に合わせ、基準表の変更を行いました。 年限経過の文書については、破棄しました。
	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
保健福祉部医療保険課 国保G	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
	○執務室	個別フォルダー内の文書について、枚数が大量になった場合は分冊により適切に管理されたい。	枚数が大量になった場合は①、②等の番号を付して分冊を行うよう改善しました。
保健福祉部健康推進課 健康推進G	○書庫	現物の個別ファイルの作成年度と保存箱ラベルの作成年度に相違が見られたので、正しく記載されたい。	個別ファイルと保存箱ラベルの作成年度の表記について、正しく記載しました。
	○ファイル基準表	個別ファイル名について、「その他」等の文書の内容が分かりづらい名称は、十分検討し名称を改善されたい。	名称を検討し具体的なファイル名に改善しました。
保健福祉部健康推進課 母子保健G	○書庫	保存箱内のファイル数と目録のファイル数に相違が見られたので、正しく記載されたい。	ファイル数を確認し、正しく記載しました。
	○書庫	保存箱内のファイル数と目録のファイル数に相違が見られたので、正しく記載されたい。	ファイル数を確認し、正しく記載しました。