

監査公表第19号

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき次のとおり監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

令和3年2月2日

新城市監査委員 原 義 弘
新城市監査委員 下 江 洋 行

第1 監査種別
定例監査・行政監査

第2 監査の対象
健康福祉部
福祉課、高齢者支援課、保険医療課、こども未来課
児童養育支援室、健康課、地域医療支援センター、作手診療所

第3 監査に当たった監査委員
原義弘、下江洋行

第4 監査の期間
令和2年11月20日～令和3年2月1日

第5 監査の方法
監査実施計画に基づき上記部局に係る今年度実施されている事務事業について、あらかじめ提出された監査資料をもとに法令、計数は勿論、事業の有効性、効率性、経済性、重点施策実施状況等に留意して聴取を行った。また、業務執行状況等について確認するため、所管施設の現地査察を実施した。

第6 監査の結果
事務処理及び事業の執行については、概ね適正に処理されていると認められた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程において触れたところであるが、以下の項目を意見として発表する。
監査結果に対する是正措置や検討状況等については、この報告の受領日から概ね3か月を目処に通知されたい。

健康福祉部

【福祉課】

意見

- 1 福祉円卓会議の答申を踏まえ、福祉職の労働環境、待遇をはじめとした厳しい状況が改善されるよう努められたい。
- 2 成年後見支援センターは高齢化により今後対象者が増えてくると思われるため、支援体制の更なる充実を図られたい。
- 3 生活困窮者支援会議について、コロナ禍により困窮者の増加が考えられる。社会的弱者へ十分に気配りし、取りこぼしのないように対応されたい。
- 4 障害者支援事業については、委託料がほとんどの委託先が同額であり、積算根拠が妥当であるのか充分検討されたい
- 5 業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【高齢者支援課】

意見

- 1 高齢者外出支援サービス事業において、作手地区のデマンド交通運用例のように、他地区においても充実されるよう担当部署と共に努力されたい。
- 2 認知症サポーターが連携する仕組みが整備されていない。市民全員がみんなで支えあう体制を整備されたい。
- 3 老人クラブをはじめ、従来通りの補助金、委託金の支出について、地区により事業内容にばらつきも見られるため見直しをされたい。
- 4 業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【保険医療課】

意見

- 1 保険料の未済について、コロナ禍により納付が困難となった方に対する対応とともに、未収金回収の対応にも努められたい。
- 2 業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【こども未来課】

意見

- 1 廃園となった施設の管理については、職員の対応が大変である。地域のボランティアの協力が得られにくくなっている状況ではあるが、地域に理解いただきながら、実施されたい。
- 2 放課後児童クラブ支援員について、支援員が統一して知識を得て理解いただけるよう、マニュアル等を作成し、スマホやPCで見えていただけるよう仕組みを構築されたい。
- 3 業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【児童養育支援室】

意見

業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【健康課】

意見

委託業務に計上された検診予算を十分活用するため、様々な検診の受診率を向上されたい。その為、デジタルや紙媒体を利用し幅広く広報されたい。

【地域医療支援センター】

意見

- 1 助産所の利用者が減少している。せっかく良い施設があるので利用を促すよう、幅広くPRに努められたい。
- 2 訪問看護ステーションは、今後も利用者が増える一方であり、体制の充実を図られたい。
- 3 業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

【作手診療所】

指摘事項

薬剤等の在庫管理について、誰が行い確認したかという記録が見受けられない。きちんと管理できる体制を構築されたい。

意見

業務手順書について、まだ完全なものではないと思われるので、新しく職員が異動してきても、この手順書を見れば、業務が全て理解できるように、業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。