

（宛先）松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和4年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和5年3月22日付松監第57号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 産業経済部 農水振興課	所管課等長氏名 百 田 原 純
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>4 郵券等の管理状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郵券の適正管理について <p>郵券の管理状況について確認したところ、受払簿の残数と在庫数が相違しているものが1件見受けられた。これは、郵券を使用した際に受払簿へ記載及び確認行為を失念したことによるものであった。今後は、受払いの都度、受払簿に発信先の記載及び複数職員での確認を行い、適正な管理に努められたい。</p> <p>5 薬品の管理状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・薬品の適正管理について <p>薬品の管理状況について確認したところ、農薬倉庫の農薬管理台帳で、普通物が劇物と記載されている状況が見受けられた。また、農薬倉庫の毒物及び劇物の保管庫に普通物が混在している状況が見受けられた。今後は、法令等に基づき、農薬管理台帳の整理を行い、毒物及び劇物と普通物を種類別に厳正保管するとともに、定期的に保管状況の確認を行うなど、適正な管理に努められたい。</p>	<p>4 郵券等の管理状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郵券の適正管理について <p>当該郵券は、松山市青年農業者連絡協議会が会員への文書発送に使用するためのもので、これまでは同協議会の事務局である当課が管理していました。</p> <p>令和5年度からは、郵券は所有者である同協議会が直接管理することとなりましたので、その管理については、会長が会計を指導し、受払いの都度、受払簿に発信先の記載及び複数職員での確認を行い、適正な管理に努めるよう強く求めました。</p> <p>5 薬品の管理状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・薬品の適正管理について <p>今回の原因は、農薬管理台帳への記載ミスとその台帳に従って保管したことです。</p> <p>現在は、新たな農薬を購入した際には、必ず、担当者とリーダーの複数人で管理台帳と保管状況をチェックすることとしました。</p> <p>また、定期的に保管状況を確認するようにしました。</p>

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和4年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和5年3月22日付松監第57号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等 総務部 人事課	所管課等長氏名 門 屋 充 哲
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
2 採用試験事務の支出事務について ・普通旅費の未精算について 概算払である普通旅費の精算において、航空機を利用した場合は、松山市財務会計規則に基づき、その用件終了後、直ちに精算書を作成することとされているが、事務処理を失念していたため、精算が行われていない状況が見受けられた。今後においては、規則に沿った適正な事務処理に努められたい。	2 採用試験事務の支出事務について ・普通旅費の未精算について 当該未精算について、直ちに精算し、監査期間中に是正した。今後は、松山市財務会計規則に沿った適正な事務処理に努める。