

令和4年度（2022年度）第4次定期監査結果に係る注意事項の公表

令和4年（2022年）9月7日から11月18日までの間に実施した定期監査における注意事項は次のとおりです。

注意事項とは、監査結果のうち指摘事項には至らないが、早期の是正措置を促す必要があるものです。

令和5年（2023年）2月24日

熊本県監査委員事務局

① 行政

事項	内容	課題数
個人情報の取扱い	保健所に送信すべき文書を管内の複数の医療機関に送信し、個人情報が漏えいしている。	1
職員の交通事故	レンタカーによる自損事故が1件発生し、休業補償を支出している。	1

② 収入

事項	内容	課題数
県税事務	<ul style="list-style-type: none">・非課税である官公庁所有の軽自動車に対し、誤って軽自動車税環境性能割を課税している。・納税義務者の氏名に誤りがある納税通知書をそのまま送付している。・自動車税種別割の身体障害者減免について、減免継続対象者に減免取消通知等を送付している。また、減免要件を満たさない構造変更した車両を減免している。	3
未収金の回収	保護費負担金の未収金について、徴収努力はなされているものの、前年度末と比べて増加している。	1

③ 支出

事 項	内 容	課題数
委託契約の事務処理	施設維持保守業務委託(日額単価契約)において、契約単価には含まれない内容の業務を実施し、見積額等に基づき施工日数を調整して委託料を支払っている。	1
特殊勤務手当等の支給事務	感染症防疫業務作業手当等について、支給対象者に支給していないものがある。	1
旅行命令の事務処理	宿泊療養施設運営用務に従事しているが、旅行命令がなされていないものがある。	1
旅費の過年度支出	令和2年度(2020年度)の旅費について、令和3年度(2021年度)に支払っている。	1
一般需用費の誤払い	医薬品の購入代金支払に当たり、請求額を誤って入力したため支払不足となり、後日、不足額を支払っている。	1
報償費の支払事務	報償金の過払いが生じ、過年度収入(年度後返納)調定を行い返納させている。	1

④ 物品

事 項	内 容	課題数
公用車の毀損	公用車による自損事故、過失割合の高い物損事故が発生している。	14
現金の亡失	拾得物として受理した現金を亡失している。	1