

令和3年度 「包括外部監査」に係る措置状況一覧（意見）

No	表題	担当部署	対応状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	(2) 備品管理台帳の内容について、備品管理の全体を統括する部署において定期的な確認を行うことが望ましい	出納室	○		令和5年5月29日
2	(3) 組織改正による備品の異動処理についてその手続きを明確化することが望ましい	出納室	○		令和5年5月29日
3	(4) 備品管理台帳の操作権限を有する部署と、備品を日常的に使用する部署が異なっている事例について、備品の使用を行っている部署にも台帳の閲覧権限は付与し、管理責任の所在を明確化することが望ましい	出納室	○		令和5年5月29日
4	(5) 備品不用決定伺書兼異動申請書の管理の徹底及び処分した備品の客観的な証憑の具備を行うことが望ましい	出納室	○		令和5年5月29日
5	(6) 学校関係の遊休資産の他部署への転用可能性を向上させることが望ましい	教育委員会総務課		○	
6	② 設置場所の記載について（意見）【意1-1】	出納室	○		令和5年5月29日
7	④ 重要備品記録表について（意見）【意2-1】	教育研究所	○		令和5年5月29日
8	⑤ 備品管理台帳上にない備品の存在について（意見）【意2-2】	教育研究所	○		令和5年5月29日
9	⑥ 取得金額の記載について（意見）【意2-3】	教育研究所		○	
10	⑦ 設置場所の記載について（意見）【意2-4】	教育研究所		○	
11	① 備品管理台帳登録（設置場所）について（意見）【意3-1】	消防局総務課		○	
12	③ 備品整理票の速やかな貼付について（意見）【意3-2】	消防局総務課		○	
13	① 備品管理台帳登録（設置場所）について（意見）【意4-1】	中央消防署警防1課		○	
14	① 備品管理台帳登録（設置場所）について（意見）【意5-1】	南消防署警防1課		○	
15	① 備品管理台帳登録（設置場所）について（意見）【意6-1】	北消防署警防1課		○	
16	③ 所管所属で修正不可能な備品データについて（意見）【意6-2】	北消防署警防1課 出納室	○		令和5年5月29日

No	表題	担当部署	対応状況		公表日
			措置済み	検討中	
17	② 遊休資産について意見（意見）【意7-1】	長崎市立長崎商業高等学校	○		令和5年5月29日
18	④ 備品の保管状況について（意見）【意7-2】	長崎市立長崎商業高等学校	○		令和5年5月29日
19	③ 消滅登録が仮登録のままになっていることについて（意見）【意8-1】	情報統計課 出納室	○		令和5年5月29日
20	① 組織改正に伴う変更について（意見）【意9-1】	商工振興課 出納室	○		令和5年5月29日
21	① 備品管理台帳上における設置場所項目の記載について（意見）【意10-1】	生涯学習施設課	○		令和5年5月29日
22	② 備品に関する評価額について（意見）【意10-2】	生涯学習施設課	○		令和5年5月29日
23	③ 備品の保管状況について（意見）【意11-1】	中央環境センター		○	
24	① 高島事業所の閉鎖に伴う備品及び備品管理台帳の整理について（意見）【意12-1】	水産センター		○	
25	② 備品管理台帳登録（設置場所）について（意見）【意12-2】	水産センター	○		令和5年5月29日
26	④ 取得金額の記載について（意見）【意14-1】	水産農林政策課		○	
27	⑤ 遊休資産について（意見）【意14-2】	水産農林政策課		○	
28	⑥ 備品管理台帳上の除却漏れについて（意見）【意14-3】	水産農林政策課	○		令和5年5月29日
29	③ 備品管理台帳上の金額の表記について（意見）【意15-1】	障害福祉課		○	
30	④ 備品管理台帳上の記載について（意見）【意15-2】	障害福祉課		○	
31	⑤ アナログ機器に関する遊休資産が一定数存在すること（意見）【意15-3】	障害福祉課		○	
32	⑥ 長崎市所有の備品と障害福祉センターを利用する障害者団体の物品の保管場所が混在する可能性があること（意見）【意15-4】	障害福祉課	○		令和5年5月29日
33	⑦ 指定管理者の中に入る別団体が使用する備品の管理について（意見）【意15-5】	障害福祉課		○	
34	① 遊休資産について（意見）【意16-1】	長崎市立山里小学校		○	

No	表題	担当部署	対応状況		公表日
			措置済み	検討中	
35	③ 備品確認の際の網羅性について（意見）【意16-2】	長崎市立山里小学校		○	