# 令和2年度 包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

特定の事件:教育事業に関する財務事務の執行及び管理について

#### 1. 児童生徒の学ぶ力

				伏	態1現在	<del>(T</del> )		-	以	2 21	態現在)	`			犬 .3.3		オー)	担当所属
	区分及び項目		取組	方針	検 : : : :	未措置(	th i	昔月	取 月組 銀	5 核計 中		その	措置	取組中	方針	検討		その
	(1)学力の向上																	
意見	(ア) 学校質問紙調査の統計的活用の促進について				0					C	)					0		学校教育課
ласть	(イ)情報開示の充実・促進について				0					C	)					0		学校教育課
	(ウ) PDCAサイクルの深度ある活用の期待				0					C	)			0				学校教育課
	(2) I C T 教育						I											
	(ア) ネットワークと情報セキュリティについて																	
結果	iii)ハードロッキーの総数の管理について	0																学校教育課学校   CT支援室
意見	iv)セキュリティポリシーの事故時のセキュリティ対応について	0																学校教育課学校   CT支援室
165.7%	v) ログインパスワードについて	0																学校教育課学校   CT支援室
結果	(イ) 過年度に取得したタブレットの管理台帳の未整備について	0																学校教育課学校   CT支援室
意見	(ウ) GIGAスクール構想で取得するタブレットの管理について	0																学校教育課学校   CT支援室
意見	(エ) 大津市教育の学校教育情報化推進計画の策定について	0																学校教育課学校   CT支援室
	(3) 国際理解教育・外国語教育																	
	(ア)外国語指導助手(ALT)派遣業務委託																	
意見	ii) ALTが使用するICT機器について		0				0	0										学校教育課
意見	iii)ALTの活用状況について																	
165.7%	c)ALTの更なる活用効率化		0					-	0					0				学校教育課
意見	iv)複数年契約の検討について		0					0										学校教育課
	(イ)帰国・外国人児童生徒 日本語指導員派遣事業																	
意見	ii) 指導員への依頼の承諾について				0					0	)					0		学校教育課
ASS.7%	iii)指導実績報告書の提出について	0																学校教育課
	iv)指導の計画・評価について					0		Ī		C	)					0		学校教育課
結果	(ウ) 小学校外国語活動教材の物品売買契約																	
和木	iii) 随意契約理由の明記について	0				T	T	T		T							П	学校教育課

## 2. 教員の指導する力と働き方改革

	~				445		_		4.6		405		_		J.B.	AND.		_	
			(R3	庆 3.5.3	思 1現	在)		(1	坊 R4.	ς 3.3 <sup>.</sup>	思 1現在	)		(R5	状 5.3.3	思 1現	在)		担 当 所 属
	区分及び項目	措置·改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	他	措置・改善済	<b>⊅</b>   ≥	方針決定	検討 措置	その他	措置·改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	
	(1) 教員の指導する力																		
	(ア)講師の研修機会の充実の必要性		0					0											教育センター
意見	(イ) WEBを活用した研修環境の整備		0					0											教育センター
	(ウ) 研修の重要性の再認識と受講機会の確保		0					0											教育センター
	(工) 若手教員の指導力強化に向けた取組		0					0											教育センター
	(2) 働き方改革																		
	(ア) 勤務時間の管理・集計																		İ
	i) 客観的方法による労働時間管理の徹底	0																	教職員室
意見	ii)持ち帰り時間の把握及び縮減に向けた取組		0					0	0					0					教職員室
ABI.7%	iii)教育委員会への集計報告方法の改善について	0																	教職員室
	(イ) 長時間勤務の原因分析、改善に向けた取組		0					(	0					0					教職員室
	(ウ) 働き方改革に向けた教職員の意識改革、教育・研修の充実		0					(	0					0					教職員室
	(工) 教職員に対する面接指導の有効化対策		0					(	0					0					教職員室

#### 3. 学校施設と統廃合

J. 7	1X1161X C.W.(25C)															
			(R	状 3.5.31	態 現在)		(R	状 4.3.3	態 31現在	E)		北 (R5)	t .3.3	態 1現在	E)	担 当 所 属
	区分及び項目	i i	甘置・攻善斉取組中	方針決定	措	の他	措置・改善済	針	討	未 昔置	置	組中	方針決定	計		
	(イ) 学校統廃合に向けた検討について															
	<ul><li>i) 統廃合における教育的観点からの検討必要性</li></ul>				0				0					0		教育総務課
意見	ii)地元との十分な意見交換の推進			(	)				0					0		教育総務課
	iii) 中長期的な観点からの検討の必要性				)				0					0		教育総務課
1	iv) 公共施設マネジメントと連動した学校統廃合の検討			(	)				0					0		教育総務課

## 4. 学びの支援

				状 3.5.3							態 現在			(R5					担 当 所 属
	区分及び項目	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置		措置・改善済	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未描置	その他	
	(1)学校給食																		
結果	(イ) 再委託先の管理	0																	学校給食課
意見	(ウ) 自校方式の給食可否の継続的な検討				0		T		T	С	)					0			学校給食課
思元	(工) 旧東部学校給食共同調理場の跡地利用		0					0											教育総務課
	(2) いじめ問題対策						T												
意見	(ア) 各委員会の役割整理						0												いじめ対策推進室
意見	(イ) いじめ問題への対応における各学校の取組						T												
165.7°C	iii) いじめ問題への対応における教職員の事務負荷の軽減	0					T												児童生徒支援課

#### 5. 学校現地調査の結果

J. <del>J.</del> 1	交現地関査の結果		状	態		1		状	態			状	熊		10 W T B
	区分及び項目	措置・	7 方	31現 検 討 中	末 そ で 世 世			1.3.3 方針決定	1現在) 検 未 討 措 中 置	そが他	世 田 田 田 利 中	7.3. 方針決定		未措	担当所属 そ D b
		改善済	Æ			- SE 175	5	Æ		100	善善	\E			
	①A小学校	W 1				- 0					-				
結果	j) 学校徵収金														
	a)学校徴収金の未回収金について	0				_				4					A小学校
	ii) 勤怠管理 - )はた場のは関の第三な物長・管理について	1.	<u> </u>	1 1		+		П	1 1	4				- 1	#
	a)持ち帰り時間の適正な把握・管理について b)長時間労働者に対する面接指導について		)	H	-	+	0	$\vdash$	+	+	(	_		_	教職員室 教職員室
	iii) ICT			<u> </u>		$^{+}$	U			+					<b>7人4等</b> 天工
結果	a)ハードロッキーの現物と備品台帳の数の不整合について	0				T				1					学校教育課学校 I C T 支援室
	b) ハードロッキーの備品ラベルについて	0													学校教育課学校 I C T 支援室
	iv)貴重品·物品管理														
	a)備品の不存在について		0			_	0		+	4		_		_	A小学校
	b)未使用の備品について ②B小学校		0			- (	Э			+		<u> </u>			A小学校
	i) 学校徵収金					$^{+}$				+					+
	a)現金集金時の管理簿について	0	T			Ť				7		1		T	B小学校
結果	b) 精算報告書の監査の実施について		0				0	0		(	0				B小学校、学校教育課
	c)取扱業者等校内選定委員会の議事録の未作成について	0	0			(	0			0	0				B小学校、学校教育課
結果	ii)勤怠管理					_				_					
	a)教育委員会への月45時間以上勤務者の報告漏れ	0	1			+	ı			+		1			B小学校、教職員室
結果	iii)ICT a)ハードロッキーの備品ラベルについて	0	Т	П	-	+	7 7	П		+	-	1			学校教育課学校 I C T 支援室
	iv)貴重品・物品管理	<u> </u>			1	+				+	I				」 は20日か」は「▽「ス級工
	a) 金庫の鍵の保管について	0	T	П		Ť				1	T	T		T	B小学校
	b) ネットバンキングにかかるセキュリティについて	0				l				1					B小学校
	③C小学校					1				4					
結果	i) 学校徴収金		-	1 1		+	2 0		т г	4					O. J. Wide Mide to 42 ID
	a) 精算報告書の監査の実施について ii) ICT		0			- (	0 0			- 1	0	<u> </u>			C小学校、学校教育課
結果	a) PCのワイヤーロック漏れ	0	Т	П		t		П	ПТ	+	Т	Т		Т	C小学校
	iii)貴重品·物品管理	Ŭ,				Ť				7					
結果	a) 備品ラベルの貼付漏れ及び保管場所の管理について	0													C小学校
	④D中学校														
結果	i) 学校徵収金		1 -			1	_   _			4	_				
	a) 精算報告書の監査の実施について ii) 勤怠管理	0	0			(	0 0			- (	0				D中学校、学校教育課
意見	a) 持ち帰り時間の適正な把握・管理について		)	П		╁	0	П		+		)	Π 1	T	教職員室
-	b)長時間労働者に対する面接指導について		_	Ħ		T	0	$\vdash$	11	7		_		<b>-</b>	教職員室
	iii)ICT														
	a) 私物PCの持ち込みについて	0													学校教育課学校ICT支援室
	b) ハードロッキーの備品ラベルについて	0				_				_					学校教育課学校ICT支援室
	iv) 貴重品・物品管理 a) 備品の不存在について	$\sim$		1 1		+	- 1	П	1 1	4				- 1	Day
	a) 備品ラベルの貼付漏れについて	0	+	+	-	+	+	H	++	+	+	+		+	D中学校 D中学校
	c) 棚卸結果の備品台帳への反映について	0				t	+	$\vdash$	+	$\dashv$				<b>-</b>	D中学校
	d)公衆電話料金収入に係る現金管理	0				T			T	T					D中学校
	⑤E中学校														
結果	i) 学校徵収金					_				_					
	a) 精算報告書の監査の実施について	0	0			(	0 0				0				E中学校、学校教育課
意見	ii) 勤怠管理 a) 超過勤務申告書の作成方法及び集計方法について	0 0		1 1			0 0	П	ПТ	-	0	<del>-</del>		-	E中学校、教職員室
	a) DEMNATURE OF MATERIAL OF THE TRANSPORT OF THE TRANSP	Olc	/	<u> </u>		+				+	0				C 中子校、教職員里
67 FF	a) PCのワイヤーロック漏れ	0	T			Ť			T	†				T	E中学校
結果	b) ハードロッキーの保管ボックスが未施錠	0		П		I				1					E中学校
	c)ハードロッキーの備品ラベルについて	0				Ţ				Ţ					学校教育課学校 I C T 支援室
	iv)貴重品・物品管理	<b>-</b>	-	, ,		1				4	-		, ,	- 1	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
	a) 備品の不存在について b) 棚卸リストの配布漏れ及び回収漏れ	0	0	$\vdash$	-	+	)	$\vdash$	++	+	+	+	H		E中学校 E中学校
经事	b) 棚削り入下の配布満れ及び回収満れ c) 棚卸結果の備品台帳への反映について	U	0	$\vdash$	+	-	)	$\vdash$	++	+	+	+	H	+	E中学校
	d) 備品廃棄手続の周知徹底	0	Ť	H	+	+		$\vdash$	+	+	+	+	Н	<del>-</del>	E中学校
	e)簿外の切手について	0	I	Δţ	▆	I		ΕŤ	╧	J	┱	I			E中学校
	⑥F中学校		-			Τ				Ţ		-			
	i) 学校徵収金	_	. 1			Ļ			, ,	1		_			1
	a) 物品購入時の見積書の入手について b) 精算報告書の監査の実施について	0 0	_		-	_	0 0	$\vdash$	$+\!\!+\!\!\!+$	_	0	0		_	F中学校、学校教育課
	b) 精賞報告書の監査の実施について ii) 勤怠管理		10	0		+	0 0	Ш		+	0		L	L_	F中学校、学校教育課
	a) 長時間労働者に対する面接指導について	10	)			+	0		Т	+					教職員室
	b) 超過勤務時間の集計方法について	0	T	Ħ	1	Ť	Ť	H	$\top$	†	Ť	$\top$		$\dashv$	教職員室
	iii) ICT					I				1					
	a) 故障したタブレットの管理について	0	Ţ	Щ		Ţ	Д	Ц	$\Box$	Ţ	$\Box$	Ţ	Щ	Ţ	学校教育課学校   CT支援室
	b)ハードロッキーの備品ラベルについて	0	1_			+		Ш		4					学校教育課学校 I CT支援室
	iv) 貴重品・物品管理 a) 備品ラベルの貼付漏れについて			1 1	1	+		П		+	1	1		- 1	F中学校
	a) 備品の処分について	1	1	H	C	_	7	$\vdash$	++	+	+	+	H	$\dashv$	F中学校 F中学校
	c)備品台帳の管理について	H	T	T	C	_	T	$\vdash$	+	十	+	1		_	F中学校
意見	d) 金庫の管理体制について			0	C	_				0					F中学校
意見	⑦その他					Γ				1					
	(ア) 物理的セキュリティの確保について	0	1_			L		Ш				_			教育総務課
a 4em t															

# 6. 物品管理

			状 (R3.	t # 5.31	態 現在)	1	(	状 R4.3	息 3.31	現在)	(	状 R5.3	息 3.31፤	( 見在)		担 当 所 属
	区分及び項目	措置・改善済	取組分	方針 検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中気	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	検討中	未措置	その他	
結果	①棚卸結果の文書化及び備品台帳への反映について				0		0									学校教育課

## 7. 学校徽収金

				5.31£	(在			(R4	伏 ·.3.3					状 5.3.				担 当 所 属
	区分及び項目	措置・改善済	ÞÌ	方針 検討中	未措置	その他	措置 • 改善资	取組中	方針決定	検討中	未措置	その也 さきが	. ↓	方針決定	検討中	未措置	その他	
	①口座振替による徴収について				0					0					0			学校教育課
	②ドリル・ワーク等の副教材の選定について				0						0					0		学校教育課
意見	③ドリル・ワーク等の副教材の購入手続及び内容の統一化について					0												学校教育課
	④保護者への監査担当の協力依頼について		(	0				0									0	学校教育課
	⑤学校徴収金の保護者負担の軽減の取組について	(	)				0											学校教育課
	⑥部活動費について																	
結果	(ア) 学校徴収金要項における部活動費の位置付けについて			0						0					0			学校教育課
意見	(イ) 部活動費の徴収方法について				0					0					0			学校教育課
結果	(ウ) 部活動費の縮減について				0					0					0			学校教育課
	⑦学校徴収金要項の周知徹底について	(	0					0				0						学校教育課
意見	⑧教職員の負担軽減への取組について	(	Э					0					С	)			0	学校教育課
	⑨滞納金への対策について			0						0					0			学校教育課
結果	⑩準公金としての取扱いについて	(	Э					0				0	)					学校教育課
和未	⑪各学校の学校徴収金以外の準公金について	(	Э					0					)					学校教育課