

監査結果に対する措置状況

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年4月11日（木）～4月30日（火）	
監査対象（所管部課）		あけぼの学園（こども育成部 発達支援課）	
指摘事項		講じた措置又は経過の報告	
1	【施設の管理、運営】 消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない（消防法第17条の3の3）。その点検期間は、総合点検については1年ごとに、機器点検については6月ごとに行わなければならない（消防法施行規則第31条の6第1項、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件（平成16年5月31日付け消防庁告示第9号）」）とされているが、機器点検を6月ごとに行っていなかった。	措置状況	措置済 令和6年 11月 1日
		今年度よりご指摘を踏まえ6月ごとの機器点検を実施します。 令和6年度については、7月と11月に点検を実施しました。	
2	【現金等出納関係事務】 緊急対応用タクシーチケットの受払簿を作成していなかった。	措置状況	措置済 令和6年5月1日
		ご指摘を踏まえ今年度より受払簿を作成し運用してまいります。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）
監査実施期間		令和6年4月11日（木）～4月30日（火）
監査対象（所管部課）		あけぼの学園（こども育成部 発達支援課）
委員意見		今後の方針等
1	【施設の管理、運営】 ホールのピアノ及び保健室のロッカーについて、転倒防止等耐震措置を取っていなかった。また、指導室の棚の上に、重量のあるラジカセを置いていた。地震が発生した場合、園児の生命身体を害する恐れが考えられるので、他の設備についても併せて現状確認のうえ、適切な対応を検討されたい。	ピアノについては、使用しない場合は固定するなど転倒防止の措置を講じます。ラジカセや他の設備については、安全面を再度確認のうえ転落防止や場所の移動など事故防止に配慮した対応を行います。
2	【施設の管理、運営】 AEDの定期的な電源チェックは実施しているものの、電源以外のチェックはしていなかった。 AEDは、救命処置のための医療器具であることから、管理不備により性能を発揮できないほどの重大な事象を防止するため、バッテリーや付属する消耗品などの適切な管理が求められている。 点検項目について再度確認するとともに、点検表の作成を検討されたい。	点検書類を入手のうえ活用してまいります。

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年4月11日（木）～4月30日（火）	
監査対象（所管部課）		認定こども園茨木幼稚園（こども育成部 保育幼稚園総務課）	
委員意見		今後の方針等	
1	【現金等出納関係事務】 準公金（教材費・遠足代）入出金口座のキャッシュカードと通帳を同じ場所で保管していた。 内部統制の観点から、権限者に無断で出金されることがないようにするため、キャッシュカードと印鑑については、通帳とは別に権限者が保管すべきものであることから、その適正な管理に努められたい。	今後キャッシュカードと通帳は別々に保管するようにいたします。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		男女共生センターローズWAM（市民文化部 人権・男女共生課）	
委員意見		今後の方針等	
1	【施設の管理、運営】 厨房通用口の前にロッカーを設置していたが、地震等により転倒した場合、通用口が塞がれ、出入りに支障をきたすおそれがあるので、設置場所を検討されたい。	転倒した場合でも扉を塞がない場所に移転させました。	
2	【施設の管理、運営】 こどものへやの棚の上に、レターケース等の重量物を置いていたが、固定措置等がとられていなかった。地震が発生した場合、利用者の生命身体を害する恐れが考えられるので、適切な対応を検討されたい。	棚上に置いていたレターケース等の重量物を倉庫内に収納しました。	
3	【施設の管理、運営】 AEDの点検について、点検表を作成しているが、点検の頻度が、インジケータの確認も含め月1回となっていた。また、点検項目についても、付属品の確認欄は未記入となっていた。 AEDは、救命救急において使用される際に管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するため、適切な管理が必要であり、AED本体のインジケータのランプの色や表示により、正常に使用可能な状態を示していることを日常的に点検し、記録することが求められている（平成21年4月16日付け厚生労働省医政局長及び同省医薬食品局長通知）。また、管理不備により性能を発揮できないほどの重大な事象を防止するため、付属する消耗品についても適切な管理が求められている。 ローズWAMは年間を通じ開所しており、多くの市民等が使用する施設であることから、点検頻度を上げるとともに、点検項目についても再度確認されたい。	メーカー所定の点検表をダウンロードし、それに沿って毎日インジケータの確認を行うよう改めました。 また、付属品については、封入されているため、メーカー所定の点検表にあるとおり有効期限を確認し記載することとしました。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		男女共生センターローズWAM（市民文化部 人権・男女共生課）	
委員意見		今後の方針等	
4	【備品等の出納保管】 備品について、廃棄手続を行っていない事例、使用見込みのない備品を保管している事例、備品シールを貼付していない事例が多数見受けられ、不適切な管理状態となっていた。 備品管理は、施設管理の基本となる事務であり、備品の有高は、市全体の財産管理にも影響を与える重要事項である。 他の備品についても管理状況を確認し、適切に対応されたい。	廃棄手続ができていなかった備品は令和6年4月1日付で廃棄手続を行いました。 使用見込みのない備品については令和6年7月1日付で廃棄手続を行いました。 備品シールのないものについては6月中に全て貼付を完了しました。 また、他の備品についても早急に管理状況を確認し、適切に対応します。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		葦原小学校（教育総務部 教育政策課）	
委員意見			今後の方針等
1	【施設の管理、運営】 体育館のピアノについて、転倒防止等耐震措置を取っていなかった。地震が発生した場合、児童の生命身体を害する恐れが考えられるので、適切な対応を検討されたい。		体育館のピアノの脚にインシュレーターを設置し、地震等による転倒等の対策を施しました。

監査結果に対する措置状況

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		郡小学校（教育総務部 教育政策課）	
指摘事項		講じた措置又は経過の報告	
1	【薬品管理】 毒物又は劇物を業務上取り扱う者は、毒物又は劇物の盗難や紛失を防ぐのに必要な措置を講じなければならない（毒物及び劇物取締法第11条第1項及び第22条第5項）とされており、薬品の使用について管理簿を作成し記録をとり、管理することとしている。 しかしながら、薬品を使用した記録をとらず、さらに薬品の現在高の管理を体積（ml）で記録しており、客観的に現在高と管理簿が一致するかの確認が取れない状態であった。	措置状況	措置済 令和6年 5月28日
		管理簿の記載について体積ではなく、容器込みの重さを計測して改めました。 また管理簿の記載について、容器込みの重さを計測して記載することの周知を徹底しました。併せて、管理職による定期的なチェックを行い、適切な管理に努めます。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		西河原小学校（教育総務部 教育政策課）	
委員意見		今後の方針等	
1	【施設の管理、運営】 ピアノ及び体育館の靴箱上設置の消火器について、転倒防止等耐震措置を取っていなかった。また、和室のロッカーについて、2段重ねで設置していたが固定していなかった。地震が発生した場合、児童の生命身体を害する恐れが考えられるので、他の設備についても併せて現状確認のうえ、適切な対応を検討されたい。	①ピアノの脚には固定用の器具（インシュレーター）を装着し、転倒防止対策を講じました。 ②靴箱上消火器は、靴箱下におろしました。 ③和室のロッカーは上段を床へおろしました。 その他校内の地震が発生した場合、転倒や転落の危険性がある場所を、再確認し転倒防止対策を講じました。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		天王中学校（教育総務部 教育政策課）	
委員意見		今後の方針等	
1	【施設の管理、運営】 校庭の雨水の排水状況が悪く、水深約10cmにも及ぶ雨水（泥水）が滞留している箇所も複数あった。体育倉庫内も同程度浸水しており、運動用具が浸かっていた。 校庭や運動用具の浸水被害防止のため、排水状況の改善に努められたい。	体育倉庫内の用具保管について、再度整理し、保管状況の改善を図ります。 また施設課と連携し、グラウンドの整地に取り組めます。	
2	【施設の管理、運営】 運動場南端防球ネットコンクリート製支柱に備え付けられていたスイッチボックスの蓋が、雨天時に開放されたままであった。水濡れによる短絡（ショート）等の危険があるので、管理の適正化に努められたい。	スイッチボックスの開閉については常日頃から教職員への注意喚起を行うなど確認体制を取り、適正な管理体制に努めます。	

監査結果に対する今後の方針等

監査の種類		行政監査（施設監査）	
監査実施期間		令和6年5月8日（水）～5月29日（水）	
監査対象（所管部課）		太田中学校（教育総務部 教育政策課）	
委員意見			今後の方針等
1	【施設の管理、運営】 保健室の冷蔵庫及びロッカーについて、2段重ねて設置していたが、固定するなどの転倒防止等耐震措置を取っていなかった。地震が発生した場合、生徒の生命身体を害する恐れが考えられるので、現状確認のうえ適切な対応を検討されたい。		どちらも校務員に依頼し、転倒防止のための金具を付ける準備を進めております。