

平成25年度包括外部監査「防災に関する危機管理事業について」

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
1	37	意見	防災拠点の機能や種類の整理について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
2	53	意見	要員名簿の登録者について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
3	54	意見	緊急職員参集システムの未登録者について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
4	54	意見	対策部ごとの訓練について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
5	69	意見	災害時の避難に関する計画について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
6	70	意見	総合防災訓練について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
7	70	意見	自主防災組織の訓練結果について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
8	70	意見	防災士養成の問題について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
9	70	意見	自主防災組織の平常時の活動の見直しについて	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
10	76	意見	避難路や避難所運営マニュアルの市民への周知について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
11	76	意見	事業所向けの周知方法について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
12	122	意見	ソフト面対策への注力について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
13	130	意見	避難支援プラン（個別計画）策定の進捗管理について	措置済	福祉保健課	平成29年2月28日
14	135	意見	行政担当者と施設管理者等の意思疎通について	措置済	福祉保健課	平成29年2月28日
15	150	意見	備蓄食糧、備蓄生活必需品の管理体制について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
16	150	意見	備蓄食糧、備蓄生活必需品の管理体制について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
17	151	意見	調達食糧・調達物資について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
18	151	意見	炊き出しの訓練について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
19	158	意見	飲料水の給水活動について	措置済	水道局総務課	平成29年2月28日
20	168	意見	医療品等の備蓄について	措置済	保健総務課	平成29年2月28日
21	168	意見	災害発生から終息までの医療救護体制について	措置済	保健総務課	平成29年2月28日
22	174	意見	水防用備蓄資材器具について	措置済	河川課	平成29年2月28日
23	176	意見	輸送計画について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
24	191	意見	下水道施設の耐震化について	措置済	下水道施設課	平成29年2月28日
25	191	意見	公民館の耐震化について	措置済	市民協働推進課	平成29年2月28日
26	191	意見	耐震化に関する統括部署の設置について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
27	195	意見	大分市木造住宅耐震化促進事業について	措置済	開発建築指導課	平成29年2月28日
28	198	意見	倒壊等に対する補助事業対策について	措置済	開発建築指導課	平成29年2月28日
				措置済	住宅課	平成29年2月28日
29	202	意見	風水害危険箇所対策について	措置済	防災危機管理課 生産振興課	平成29年2月28日
30	210	意見	浸水対策事業実施のためのリスク評価について	措置済	河川課	平成29年2月28日

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
31	215	意見	雨水排水ポンプ場の設置計画について	措置済	下水道経営企画課	平成29年2月28日
32	219	意見	地質調査について	措置済	下水道建設課	平成29年2月28日
33	224	意見	漁港の施設等の耐震化について	措置済	林業水産課	平成29年2月28日
34	224	意見	上浦漁港海岸保全施設設計業務委託の入札方法について	措置済	契約監理課	平成29年2月28日
35	224	意見	一般競争入札外とした場合の理由書について	措置済	契約監理課	平成29年2月28日
36	意見4	意見	計画上想定する災害の選択について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
37	意見4	意見	大分市の被害想定について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
38	意見6	意見	計画とマニュアルの区別について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
39	意見6	意見	計画とマニュアルの区別について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
40	意見7	意見	訓練について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
41	意見7	意見	大分市防災会議及び防災危機管理課について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
42	意見7	意見	大分市防災会議及び防災危機管理課について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
43	意見7	意見	防災拠点整備について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
44	意見8	意見	調査研究について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
45	意見9	意見	災害応急対策計画の記載方法について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
46	意見10	意見	災害復旧計画について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
47	意見15	意見	対象施設周辺の被害状況の想定について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
48	意見16	意見	優先すべき通常業務の選択について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
49	意見17	意見	計画的な対策の実施について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
50	意見17	意見	非常時の対応の検討について	措置済	防災危機管理課	平成29年2月28日
51	意見18	意見	業務プロセス分析と業務継続計画の組合せ方法について	措置済	水道局総務課	平成29年2月28日