

平成30年度包括外部監査「生活保護等に関する事業について」

監査の結果等に基づく措置状況一覧

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
1	27	意見	面接ブースの在り方について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
2	27	意見	面接マニュアル等の活用について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
3	28	結果	面接記録票（相談のみ）ファイルのファイリング について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
4	28	結果	面接記録の決裁日付の記載について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
5	30	結果	取下、却下となった場合の担当者の押印	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
6	30	結果	日付の記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
7	30	意見	業務効率化のための当該簿冊の管理方法の見直し	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
8	32	結果	保護申請書の記載の網羅性と担当者の押印	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
9	32	意見	申請前の重要な支出の確認と証拠書類の徴求	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
10	33	意見	代筆による保護申請を承認した根拠の明確化とそ の証跡の在り方	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
11	35	意見	西部事務所における現金残高と出納簿の不一致	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
12	37	結果	保護の開始時に自動車の処分指導を行ったが是正されないケース	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
13	38	結果	保護費を貯蓄して多額の預金を保有しているケース	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
14	38	意見	法第29条調査における預金及び生命保険の調査先の選定	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
15	39	意見	法第29条調査書発行伺い（保険）の未回収先の顛末の記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
16	39	意見	保護開始後の預金調査	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
17	41	結果	扶養義務者に係る調査の取扱い方針の記載の網羅性	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
18	42	意見	保護申請者の長男に対する扶養届書未回収のままの保護開始決定	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
19	42	意見	扶養義務者照会における未回答者に対するフォロー	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
20	42	意見	扶養届書の記載日欄の不存在	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
21	42	意見	扶養届書提出者のうちの複数人が同一の筆跡である場合の対応	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
22	43	意見	扶養義務者履行通知書発行伺いの送付リストの訂正	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
23	43	意見	扶養義務者に係る調査の取扱い方針と扶養届書の編綴方法	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
24	43	意見	高齢者に対する扶養照会について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
25	43	意見	申請者が離婚した元夫の戸籍調査と扶養照会について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
26	44	結果	重点的扶養能力調査対象者に対する実地調査	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
27	45	結果	保護決定通知期限の不遵守	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
28	45	結果	保護決定通知書控えの決裁年月日の記載の徹底	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
29	45	結果	関連課宛て保護決定通知書の非通知	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
30	46	意見	開始時における保護決定通知書の控えのケースファイルへの編綴	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
31	51	結果	N T Tからの敷地料の無申告に関する事務	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
32	52	意見	不正受給者に関する定期的な「29条調査書発行伺い」について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
33	52	意見	不正受給者に関する定期的な「30条調査書発行伺い」について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
34	52	意見	不正受給者に関する定期的な「31条調査書発行伺い」について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
35	53	意見	通報内容等に対して必要に応じた立入調査権の行使の検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
36	53	意見	通報内容等に関する情報の共有化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
37	56	結果	ケース格付の変更の妥当性について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
38	56	意見	援助方針の策定と記載方法について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
39	56	意見	援助方針の被保護者への説明と理解について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
40	57	意見	高齢者世帯に対する就労指導について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
41	57	意見	不正受給履歴のある被保護者のケース格付	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
42	61	意見	訪問調査の適切な実施について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
43	63	結果	収入申告書の正確な記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
44	63	結果	収入・資産申告書の記載日の補充と押印	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
45	64	結果	収入申告書の著しい提出遅延	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
46	64	結果	収入申告書における収入の記載漏れ	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
47	64	結果	「29条調査書発行伺い」の顛末の記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
48	65	結果	施設入所前に居住していた賃貸住宅の敷金等返戻金額証明書の未徴求	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
49	65	結果	収入申告書の未徴求	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
50	65	結果	年金の認定変更に伴う法第63条適用のケース診断会議後の返還請求事務の遅延	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
51	66	結果	経年変動しない農業収入の認定額	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
52	66	意見	徴求事務適用前の受給者に対する収入申告にかかる定期的な啓発	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
53	66	意見	自動車保有容認の場合の使用状況の把握	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
54	66	意見	過去に保有していた預金口座が資産申告に記載されていない場合の対応	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
55	66	意見	諸収入の可能性に対する預金調査等の対応の検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
56	67	意見	シルバー人材センターで稼働した収入無申告とその確実な捕捉のための検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
57	67	意見	農業収入認定調書の年度・作成日の記載と調書の確認印の押印	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
58	70	結果	車両保有容認後のケース記録	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
59	70	意見	自動車使用状況の把握について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
60	71	意見	不正使用発覚後の指導の在り方について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
61	71	意見	ローン債務のある自動車保有について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
62	74	意見	見積書や請求書の作成等日付について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
63	74	意見	登記の事実の確認について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
64	74	意見	相続財産を入手する可能性と法第63条適用の可能性の明記について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
65	74	意見	不動産保有に関するマニュアル等の策定及び活用について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
66	75	意見	リバースモーゲージ適用対象の進捗の遅れ	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
67	78	結果	債務整理のフォローと顛末の記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
68	79	結果	受給した保護費からの債務の返済	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
69	81	結果	保護受給期間中における債務整理のための弁護士報酬の支払	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
70	81	結果	重要な債務の存在とその変遷についての不十分な把握と顛末管理の欠如	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
71	82	意見	ケースワーカーの基礎的な法律知識の習得について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
72	94	意見	辞退届の受領印	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
73	94	結果	保護廃止通知書の通知の徹底	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
74	95	結果	弁明通知書の送付日	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
75	95	結果	一時扶助の支払等証憑の未提出	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
76	95	結果	保護開始直後の保護廃止と一時扶助に対する法第78条返還の適用	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
77	96	意見	保護廃止通知書控えの編綴	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
78	96	意見	保護決定通知書の性別の記載誤り	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
79	96	意見	法第63条返還金の完納の適用台帳の未編綴	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
80	106	結果	費用返還請求を決裁する時期	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
81	107	結果	費用返還請求を実施する時期	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
82	107	結果	法第63条適用のケース記録における記載金額不突合	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
83	107	意見	費用返還の合理的な回収スケジュール	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
84	108	結果	費用徴収金支払い計画書の訂正	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
85	109	結果	入院等保険金の法第78条徴収金の未認定	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
86	111	結果	法第63条返還金を不納欠損処理した場合の債務者への通知	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
87	111	意見	返還金に係る被保護者の適時な把握と適切な対応	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
88	112	結果	渡航前の申述書面の適用様式の誤り	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
89	112	結果	渡航前の申述書面の未提出	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
90	113	結果	約半月の渡航での保護停止の取扱いの是非	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
91	113	意見	渡航費用を収入認定しなくても差し支えない具体的な事例の明確化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
92	114	意見	ケースファイルにおける子からの主訴に対するフォローの記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
93	114	意見	5年経過廃棄文書の在り方の再検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
94	114	意見	被保護者の新生児に係る1か月検診受診料の扶助等の制度の検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
95	118	結果	課税調査結果のフォローとチェック体制の厳格化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
96	121	意見	保護施設事務費差額精算の誤り	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
97	123	結果	ケース診断会議記録のケースファイル編綴もれ	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
98	126	意見	ケース診断会議の決定に従った文書による指導指示の不実行	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
99	126	意見	指導指示書交付処理簿の記載と口頭による指導指示の網羅的な管理	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
100	128	結果	被保護者に対する通知文書の決裁日及び通知の施行日欄の記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
101	128	意見	一時扶助支給等一覧表の取扱いの統一化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
102	128	意見	保護開始点検処理票等の取扱いの統一化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
103	129	意見	文書受信時の受信印の確実な押印について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
104	129	意見	葬祭扶助のケースファイルへの記載について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
105	129	意見	預金の引出手数料に関する助言について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
106	130	意見	高校生の子女の労働従事と教育面の影響に関する助言等	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
107	130	意見	火災による補償金の收受の可能性の顛末確認	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
108	130	意見	電話を持たない被保護者に対する福祉電話活用の勧奨	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
109	133	結果	指定医療機関の指定申請書の未提出	措置済	福祉保健課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
110	134	意見	大分市生活保護診療依頼証の適切な運用	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
111	136	意見	医療要否意見書の承認、不承認欄	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
112	137	結果	大分市医療扶助審議会の形骸化	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
113	138	意見	大分市医療扶助審議会の構成の在り方	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
114	142	結果	医療要否意見書の未提出又は提出の遅延	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
115	142	結果	転院時の医療要否意見書の未提出	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
116	142	意見	頻回転院に関するより厳格な判断	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
117	145	意見	嘱託医による指定医療機関に出向し検討する制度の活用	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
118	148	意見	外来受診期間が超長期の患者に対する嘱託医からの適正受診の指導援助	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
119	156	意見	往療料が比較的多額なあん摩・マッサージの施術	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
120	157	意見	移送費に関する近接地の受診規定の往療料への適用検討	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
121	159	意見	保守実績報告書の編綴	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
122	161	意見	支給内訳書上での民間住宅代理納付に関する文言表記の統一	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
123	161	意見	管外への引継ぎのための旅行	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
124	164	結果	被支援者記録票に編綴されている同意書の様式	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
125	164	結果	自立更生費に係る自立更生計画書提出の要否	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
126	165	結果	自立更生計画書の提出時期とその対象となる自立更生費の支出時期	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
127	165	結果	自立更生計画書の代理作成と押印もれ	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
128	165	結果	自立更生費として認められたものの領収証等	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
129	165	結果	市民税調査用の電算出力調査書データの書き換え	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
130	166	意見	中国残留邦人等の被支援者記録票における援助方針の明記	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
131	166	意見	収入申告書の鉛筆による記載	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
132	166	意見	2か月超に亘る海外渡航の取扱い	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
133	178	意見	自立に至らなかった理由の把握について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
134	179	意見	生活困窮者自立支援事業に対するPDCAサイクルの構築について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
135	179	意見	生活困窮者自立支援対策連絡調整会議のさらなる活用について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
136	179	意見	生活困窮者自立支援対策連絡調整会議のさらなる活用について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
137	201	意見	組織的なノウハウの醸成と共有化による業務品質等管理	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
138	201	意見	研修機会創出の工夫	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
139	201	意見	研修内容の拡充と充実した研修計画の立案	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
140	202	意見	ケースワーカーの慢性的な不足	措置済	人事課	令和 元年 9月 9日
141	202	意見	保護申請から保護決定までの短縮化に向けたマネジメント	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
142	203	意見	ケース記録整理の遅れに対する業務完了の徹底とミドルマネジメント	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
143	203	意見	予防医療のための行政上の積極的な啓発と具体的な取り組み	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
144	203	意見	ケースワーカーに対するケア体制について	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
145	204	意見	ケースワーカーの一部業務の分離や分掌の見直しの工夫	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日
146	204	意見	生活保護システムにおける情報の有効な活用	措置済	生活福祉課	令和 元年 9月 9日