

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 管理部 経営管理課
指 摘	ア 週休日の6時間の勤務について、4時間の勤務時間の割振り変更を行ったが、週休日等の勤務状況・振替及び4時間の勤務時間の割振り変更命令・実績簿が作成されておらず、また、割振り変更の対象としなかった2時間の勤務について、超過勤務命令簿が作成されておらず、超過勤務手当125/100が支給されていなかった。さらに、4時間の勤務時間の割振りをやめた日時の勤務についても、超過勤務命令簿が作成されておらず、超過勤務手当125/100が支給されていなかったもので、改善を図らねたい。
措 置 状 況	指摘のあった事項については、次のとおり対応しました。 改めて確認したところ、4時間の勤務時間の割振り変更は行っておらず、週休日の6時間勤務について超過勤務命令簿を監査終了後速やかに記載し、過少支給となっていた手当額を令和4年1月支給の給与にて精算（追加支給）しました。 今後は、振替及び割振り変更命令があった場合は「週休日等の勤務状況・振替及び4時間の勤務時間の割振り変更命令・実績簿」を確実に作成し記録するとともに、超過勤務命令簿の記載漏れのないよう適正に事務を行ってまいります。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 管理部 医事課
指 摘	ア オンライン資格確認システム導入支援業務委託において、提出された業務完了報告書の復命がされていなかったもので、改善を図られたい。
措 置 状 況	オンライン資格確認システム導入支援業務に係る報告については、復命を行った際における業務完了報告書の所属長確認印が漏れており、速やかに不備の修正を行った。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 管理部 総務医事課
指 摘	ア 富山まちなか病院診療情報調査分析業務の労働者派遣契約業務委託において、提出された業務完了報告書の復命がされていないものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	「まちなか病院診療情報調査分析業務の労働者派遣契約業務委託」の令和2年4月分について、復命を行った際に業務完了報告書の検査員及び監査員の氏名及び押印が漏れていたことから、不備の修正を行った。 今後は、誤りのないよう適正に事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 管理部 総務医事課
指 摘	イ 超過勤務手当の支給において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。 ①休日の勤務について、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して休日給を、それ以外の勤務した時間に対しては超過勤務手当135/100を支給すべきところ、勤務した全時間に対して休日給を支給したことにより、過小支給となっていた。 ②手当の支給対象となる時間数について、延勤務時間数から休憩時間数を差し引いていなかったことにより、過大支給となっていた。
措 置 状 況	超過勤務及び休日勤務に係る手当について、令和2年度の超過勤務・休日勤務命令簿をあらためて確認し、誤って記載された命令簿については、監査終了後に修正するとともに、過少支給または過大支給となっていた手当額については、指摘のあった上記①と②を併せて、令和4年3月支給の給与にて清算する手続きを行った。 (追加支給 1名、返納 1名) 今後は、誤りのないよう適正に事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 市民病院 医療情報室
指 摘	ア 業務委託契約の履行の確保において、次の誤りが見受けられたので、改善を図りたい。 ①褥瘡管理システム保守業務委託において、業務完了報告書を提出させていなかった。
措 置 状 況	令和2年度の褥瘡管理システム保守業務委託業務完了報告について、受託者から提出を受けた。今後は、富山市病院事業局財務規程に基づき、適正な事務処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 市民病院 医療情報室
指 摘	ア 業務委託契約の履行の確保において、次の誤りが見受けられたので、改善を図りたい。 ②電子カルテシステム等保守業務委託において、保守業務実施計画書の提出及び承認がされていなかった。
措 置 状 況	電子カルテシステム等保守業務委託の翌月の保守業務実施計画については、これまで定例会の中で口頭で報告を受けていたが、令和3年12月に定期監査で指摘を受けて以降、仕様書に基づき、毎月25日までに書面で、翌月の保守業務実施計画書の提出を受けることに改めた。 提出を受けた保守業務実施計画書については、医療情報室部長の承認をとっている。 また、他の業務委託についても、仕様書に記載の「保守業務実施計画書」が提出されていなかったことから、令和3年12月以降の「保守業務実施計画書」の提出を受けた。 今後は、富山市病院事業局財務規程に基づき、適正な事務処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 市民病院 医療情報室
指 摘	ア 業務委託契約の履行の確保において、次の誤りが見受けられたので、改善を図りたい。 ③放射線画像管理システム保守業務委託等において、保守業務実施計画書の提出及び承認がされておらず、また、仕様書に定める保守作業報告書を提出させていなかった。
措 置 状 況	放射線画像管理システム保守業務委託等について、令和3年12月に定期監査で指摘を受け、受託者に令和3年12月以降の保守業務実施計画書を提出させ、内容について医療情報室部長の承認を行った。 また、定期監査対象となった令和2年4月分以降の保守作業報告書について、他の提出を受けていなかった委託業務を含め、受託者から提出を受けた。 今後も保守業務実施計画書及び保守作業報告書の提出、承認を徹底してまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 市民病院 医療情報室
指 摘	ア 業務委託契約の履行の確保において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。 ④富山市民病院RPA導入検証業務委託の報告書の提出があったものの、会議における情報共有のみで、起案による復命がされていなかった。
措 置 状 況	富山市民病院RPA導入検証業務委託の報告書について、医療情報室部長まで、起案による復命を行った。 今後は、保守業務実施計画書及び保守作業報告書の提出、承認を徹底してまいりたい。