

長野広域連合監査委員告示第2号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広域連合長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。

平成24年10月17日

長野広域連合監査委員 増山 幸一

西沢 寅夫

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：養護松寿荘・特養松寿荘、若槻デイサービスセンター

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p> <p>【養護松寿荘、特養松寿荘、若槻デイサービスセンター】</p>	<p>・定期監査での指摘後(平成 24 年 8 月)ただちに、個々のパソコンはワイヤー等で机等に緊結し、そのカギは金庫に一括保管することとした。</p> <p>・平成 24 年 7 月、インターネット接続時の安全対策のため、ウイルス対策ソフトの導入をした。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：はにしな寮

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p>	<p>監査時に指摘を受け平成 24 年 9 月 27 日に施設で使用している全パソコンにワイヤーロックの取付を行い、また電磁的記録媒体の保管は必ず施錠して行うよう周知徹底し、セキュリティーの強化の改善を図った。</p>
<p>2 収入に関する事務</p> <p>■利用者から、はにしな寮における高齢者対策事業の費用として公正証書により遺贈金が送られたことについて、本来は寄附金として受理した後に遺言に基づき、はにしな寮の事業費用として使用すべきところ、一部について直接物品等の購入費用に充てていた事例があった。</p> <p>受領した遺贈金については、全額予算化したうえで寄附者の意向に沿うよう適切な取扱いをされたい。</p>	<p>寄附金等を受領した際は、速やかに全額を本広域連合口座に速やかに収入し予算化をして寄附者の意向に沿った利用をするよう所属職員に周知をした。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：久米路荘、信州新町デイサービスセンター

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。 【久米路荘、信州新町デイサービスセンター】</p> <p>■職員がパソコンを用いて行う業務の電磁的記録については、ネットワーク化を図り、サーバ管理による情報の共有を行い、事務の効率化を図られたい。 【久米路荘、信州新町デイサービスセンター】</p>	<p>10 月初旬に盗難防止用のワイヤーを購入して、久米路荘、新町デイの全てのパソコンに盗難防止対策を行い改善を図った。</p> <p>職員がパソコンを用いて行う業務のネットワーク化は事務局と相談し、早急に改善を図る。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：小布施荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p>	<p>行政情報の適正な管理については、介護保険システムサーバー内の共有ファイルに情報を保管することとした。しかし、現時点では職員誰でも見に行くことが可能であるため、今後は個人ごとにパスワードを設けるなどの措置を検討したい。</p> <p>盗難防止については、セキュリティワイヤーでデスクに繋ぎ留める措置を講じた。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：杏寿荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p>	<p>情報漏洩及び盗難防止対策として全パソコンについて、平成 24 年 10 月 10 日にワイヤー固定方式で対応し適正な管理を行うように改善を図った。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：矢筒荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p> <p>■職員がパソコンを用いて行う業務の電磁的記録については、ネットワーク化を図り、サーバ管理による情報の共有を行い、事務の効率化を図られたい。</p>	<p>電磁的記録の漏洩については、USBへの保存、管理について平成 24 年 10 月 4 日の代表者会議で所長から各係代表者に指導徹底するよう指示した。また、盗難防止については、平成 24 年 8 月 9 日セキュリティロックにより改善した。</p> <p>電磁的記録のネットワーク化等については、事務局と相談し、早急に改善を図る。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：須坂荘

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■職員がパソコンを用いて行う業務の電磁的記録については、ネットワーク化を図り、サーバ管理による情報の共有を行い、事務の効率化を図られたい。</p>	<p>電磁的記録のネットワーク化等については、事務局と相談し、早急に改善を図る。</p>
<p>2 施設管理に関する事務</p> <p>■耐震対策が行われていないキャビネットが見受けられた。利用者や職員に危険が及ばないように、対策を検討されたい。</p>	<p>キャビネットの転倒防止の対応を平成 24 年 10 月 3 日に伸縮棒を使用し改善を図った。また、キャビネット上の整理整頓についても今後も更に努める。</p>

措置の通知書

平成 24 年度 定期監査(24 広監第 9 号)

施設名：豊岡荘、戸隠中央デイサービスセンター、戸隠在宅介護支援センター

指摘事項及び意見	措置(改善)状況
<p>1 介護報酬の収入に関する事務</p> <p>■短期利用者の自己負担金の請求について、請求した利用日数に誤りがあることが判明し、不足分について再度請求する際に、すでに受領済みの負担金を重複して請求していた。</p> <p>サービスの利用状況については、実績についてあらゆる書類から確認を行い、台帳は常に整備するとともに、負担金を請求する際は、サービスの内容と請求額の確認を複数で行うこと。チェック体制を強化するとともに、再発防止に努められたい。【豊岡荘】</p>	<p>・請求明細を作成した時点で相談員 2 名で短期利用者の利用確認表と請求明細の照合を行うように改善を図った。</p> <p>・追加徴収がある場合は請求額を二重線で訂正をし、付箋紙により訂正理由を記載するように改善を図った。</p> <p>・請求明細により調定を実施し、振替シートにより相談員、調定者、所長の 3 名で照合を行うように改善を図った。</p>
<p>2 電磁的記録の保管に関する事務</p> <p>■個人情報及び行政情報を適正に管理するため、パソコンを用いて行う業務の電磁的記録の漏洩及び盗難等の防止対策を積極的に検討されたい。</p> <p>【豊岡荘、戸隠中央デイサービスセンター、戸隠在宅介護支援センター】</p> <p>■職員がパソコンを用いて行う業務の電磁的記録についてはネットワーク化を図り、サーバ管理による情報の共有を行い、事務の効率化を図られたい。</p> <p>【豊岡荘、戸隠中央デイサービスセンター、戸隠在宅介護支援センター】</p>	<p>平成 24 年 10 月 5 日の代表者会議で所属長から各所属代表者に下記 3 点を指導徹底するように指示した。</p> <p>・各パソコンに暗証番号を設定し使用者以外は利用できないようにする。</p> <p>・USB メモリーは施錠のできる机の引き出しに保管する。</p> <p>・退荘時は必ずパソコンの電源を切る。</p> <p>職員がパソコンを用いて行う業務の電磁的記録のネットワーク化は、事務局と相談し早急に改善を図る。</p>