

令和5年度

行政監査報告書

令和6年3月8日提出

岡谷市監査委員

5監第35号  
令和6年3月8日

岡谷市長 早出一真様  
岡谷市議会議長 今井康善様

岡谷市監査委員  
山岸 徹  
竹花 直子  
中島 秀明

行政監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第2項の規定に基づき、行政監査を行ったので、同条第9項の規定により別紙のとおり報告します。

この監査は、岡谷市監査基準に基づき実施した。

## 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 2 項の規定に基づく行政監査

## 2 監査テーマ及び目的

### (1) 監査のテーマ

「業務等マニュアルの整備及び利活用について」

### (2) 監査の目的

地方自治法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 54 号）により、都道府県及び指定都市に内部統制の体制整備や方針の策定が義務化され、その他の市町村についても努力義務が課せられている。本市は内部統制制度を実施していないが、業務等マニュアルは内部統制を効果的に機能させる取組の一つであるほか、人事異動等に伴う職員間の業務引継を確実・円滑にできるようにすることが期待できるとともに、各種災害発生時や感染症拡大時などの業務継続においても重要なものであると考えられる。

本市における業務等マニュアルについては、直近では令和 5 年 3 月 6 日付け「各種業務マニュアルの見直しについて」の通知に基づき全庁的な整備や見直しが行われているが、各種関係法令等の改正や組織改正を反映した改訂が適正に行われているか、事務の流れの可視化やそこから派生するリスクの可視化が可能なものとして整備・運用されているかなどを検証するとともに、当該監査によって、各課等での業務等マニュアルの活用により事務処理手順の共有化やリスク管理の徹底を図り、今後の適正かつ効率的な事務執行に資することを目的としたものである。

## 3 監査の対象

### (1) 対象部課等

全ての課等（小・中学校及び保育園は除く。）

### (2) 対象業務等マニュアル

以下のアからケに該当するもの全て

ア 業務マニュアル（庶務、許認可、申請、事業等）

イ 事務引継マニュアル

ウ 窓口対応マニュアル（受付、相談、苦情等）

エ 危機管理マニュアル

オ 事故対応マニュアル

カ 機器類（システム等）操作マニュアル（メーカー等で作成したものは除く。）

キ 施設管理マニュアル

ク 安全管理マニュアル

ケ その他（上のアからクに該当しないマニュアル）

## 4 監査の着眼点

### (1) 業務等マニュアルの整備状況について

- ア 業務等マニュアルは、根拠法令等との整合性が図られているか。
- イ 業務等マニュアルは、業務手順等の注意点や想定しうるリスクが記載されているなど、リスクが可視化された内容となっているか。
- ウ 業務等マニュアルは、適宜見直しや改訂がなされているか。
- エ 業務等マニュアルは、業務手順が可視化されており、誰が見ても理解しやすく、誰でもすぐに利活用できるものとなっているか。

### (2) 業務等マニュアルの活用について

- ア 業務等マニュアルは、課等の職員全員が存在を認識しているか。
- イ 業務等マニュアルは、有効に活用されているか。また、業務の効率化、省力化に結び付いているか。

## 5 監査の主な実施手続

### (1) 書面調査及びヒアリング調査

各課等に対し、別添「行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）」の提出を求め、提出された調査票を基に監査委員事務局職員（以下「事務補助職員」という。）が、定例監査の事前書類審査前に内容等の調査を行った。

また、書面調査の結果に基づき、定例監査の事前書類審査と併せ、必要に応じて事務補助職員から関係職員に対し、前述の着眼点によるヒアリング調査を実施した。

### (2) 監査委員による監査

定例監査に併せて、必要に応じ監査委員から関係職員に対して質問等を行い、監査を実施した。

## 6 監査の実施場所及び日程

### (1) ヒアリング調査（定例監査の事前書類審査と併せて実施）

令和5年10月10日（火）から令和5年11月9日（木）まで 各課等事務室

### (2) 行政監査（定例監査と併せて実施）

令和5年11月13日（月）から令和5年11月29日（水）まで  
岡谷市役所 202 会議室等

## 7 監査の結果

行政監査の結果、業務等マニュアルは、おおむね適正に整備され、活用されているものと認められたが、誰が見ても理解しやすく、すぐに利活用できるもの、内部統制上、事務手順の可視化及びそこから派生するリスクの可視化に資するかという観点からすると、改善することが望ましい点もあることから、後述の意見要望事項を参照されたい。

「行政監査調査票（以下「調査票」という。）」及び監査対象に該当する「業務等マニュアル」に基づく集計結果は以下のとおりである。

なお、参考資料として、各課等から提出された調査票を9ページ以降に添付した。

(1) 業務等マニュアルの分類

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
ア 業務マニュアル (庶務、許認可、申請、事業等)	129	48.1
イ 事務引継マニュアル	5	1.9
ウ 窓口対応マニュアル (受付、相談、苦情等)	41	15.3
エ 危機管理マニュアル	32	11.9
オ 事故対応マニュアル	14	5.2
カ 機器類 (システム等) 操作マニュアル (メーカー等で作成したものは除く。)	5	1.9
キ 施設管理マニュアル	18	6.7
ク 安全管理マニュアル	15	5.6
ケ その他 (上のアからクに該当しないマニュアル、 複数の分類を1つにまとめたマニュアル)	9	3.4
合 計	268	100.0

各課等から提出された業務等マニュアル 268 件を分類別に見ると、「ア 業務マニュアル」が約半数を占め、129 件 (48.1%) と最も多く、次いで「ウ 窓口対応マニュアル」が 41 件 (15.3%)、「エ 危機管理マニュアル」が 32 件 (11.9%)、「キ 施設管理マニュアル」が 18 件 (6.7%)、「ク 安全管理マニュアル」が 15 件 (5.6%)、「オ 事故対応マニュアル」が 14 件 (5.2%)、「ケ その他」が 9 件 (3.4%)、「イ 事務引継マニュアル」及び「カ 機器類 (システム等) 操作マニュアル」がそれぞれ 5 件 (1.9%) の順となっている。

また、調査票の区分の回答項目として設けていなかったが、「複数の分類を 1 つにまとめたマニュアル」として 5 件の回答があり、「ケ その他」に分類した。

(2) 業務等マニュアルの最終改訂が行われた時期 「調査票 (質問 1) 関係」

改訂年	件数 (件)	構成比 (%)	月ごとの内訳 (件数)										
			1月 (1)	2月 (1)	3月 (44)	4月 (44)	5月 (3)	6月 (5)	7月 (1)	8月 (3)	9月 (25)	10月 (1)	
令和 5 年	128	47.8	7月 (1)	8月 (3)	9月 (25)	10月 (1)							
令和 4 年	40	14.9	1月 (2)	3月 (8)	4月 (19)	5月 (2)	6月 (3)	7月 (1)	8月 (2)	10月 (1)	12月 (2)		
令和 3 年	25	9.3	3月 (13)	4月 (7)	10月 (4)	12月 (1)							
令和 2 年	24	9.0	3月 (1)	4月 (18)	9月 (3)	10月 (2)							
令和元年 (平成31年)	10	3.7	8月 (1)	10月 (2)	3月 (3)	4月 (4)							
平成30年	17	6.3	1月 (1)	3月 (2)	4月 (9)	10月 (3)	11月 (2)						
平成29年	2	0.7	5月 (1)	10月 (1)									
平成28年	7	2.6	1月 (1)	2月 (1)	4月 (3)	7月 (1)	11月 (1)						
平成26年	11	4.1	6月 (4)	7月 (4)	10月 (3)								
平成25年	1	0.4	3月 (1)										
平成23年	1	0.4	12月 (1)										
平成19年	1	0.4	4月 (1)										
平成14年	1	0.4	4月 (1)										
合 計	268	100.0											

業務等マニュアルの最終改訂が行われた時期を見ると、最も多く改訂が行われたのは、令和5年中で128件(47.8%)と最も多く、次いで令和4年中が40件(14.9%)、令和3年中が25件(9.3%)、令和3年中が24件(9.0%)、平成30年中が17件(6.3%)などの順となっている。

さらに細かく改訂年月を見ると、令和5年の3月と4月でそれぞれ44件、今回の行政監査通知がなされた直後の9月で25件と多くなっているほか、令和4年4月が19件、令和2年4月がそれぞれ18件、令和3年3月が13件と多くなっている。

(3) マニュアルの最終確認が行われた時期 「調査票(質問2)関係」

確認した年	件数(件)	構成比(%)	月ごとの内訳(件数)					
			3月(51)	4月(103)	5月(3)	6月(8)	7月(6)	8月(3)
令和5年	264	98.5	9月(90)					
令和4年	4	1.5	6月(1)	8月(1)	12月(2)			
合計	268	100.0						

業務等マニュアルの最終確認が行われた時期は令和5年が大半を占めている。令和5年に確認を実施していないマニュアルが4件あったが、必要に応じその都度確認をしているとのことであった。また時期的には、異動に伴い引継ぎが行われる3月や、新しく担当となった者が確認する4月が多かった。

(4) マニュアルの種類 「調査票(質問3)関係」

区 分	件数(件)	構成比(%)
①指定管理施設	14	5.2
②指定管理施設以外	254	94.8
合計	268	100.0

マニュアルの種類は、指定管理施設のマニュアルが14件(5.2%)、指定管理施設以外のマニュアルが254件(94.8%)となっている。

(5) 組織改正に伴う業務等マニュアルの見直しの有無 「調査票(質問4)関係」

区 分	件数(件)	構成比(%)
①見直しを行った	98	36.6
②見直しを行っていない	1	0.4
③組織改正がなく該当しない	169	63.1
合計	268	100.0

※構成比は、小数第2位を四捨五入したものであるため、計と一致しない。

組織改正に伴う業務等マニュアルの見直しの有無については、「③組織改正がなく該当しない」が169件(63.1%)と半数以上を占め、次いで「①見直しを行った」が98件(36.6%)、「②見直しを行っていない」が1件(0.4%)となっている。

しかし、調査票において「①見直しを行った」と回答したものであっても、実際に提出されたマニュアルの内容を確認すると、改正日が記載されていないマニュアルも散見された。

(6) 業務等マニュアルに記載されている根拠法令等の整合性 「調査票（質問5）関係」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①整合している	171	63.8
②整合していない	0	0.0
③法令等の改正がなく該当しない	97	36.2
合 計	268	100.0

業務等マニュアルに記載されている根拠法令等の整合性については、「①整合している」が171件（63.8%）と7割近くを占め、次いで「③法令等の改正がなく該当しない」が97件（36.2%）であった。

(7) 業務等マニュアルにおける業務プロセス上の注意点や想定しうるリスクの記載の有無 「調査票（質問6）関係」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①記載がある	237	88.4
②記載がない	31	11.6
合 計	268	100.0

業務等マニュアルにおける業務プロセス上の注意点や想定しうるリスクの記載の有無については、「①記載がある」が237件（88.4%）で、その大部分を占めており、「②記載がない」が31件（11.6%）であった。

しかし、「①記載がある」とした237件のマニュアルの内容を確認すると、業務プロセス上の注意点についての記載はあるが、当該業務プロセス上に想定しうるリスクについての記載があったものはその半数程度であった。また、想定しうるリスクの発生可能性及び影響度まで記載しているマニュアルは数件であった。

(8) 業務等マニュアルにおける業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いているか 「調査票（質問7）関係」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①用いている	158	59.0
②用いていない	110	41.0
合 計	268	100.0

業務等マニュアルにおける業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いているかについては、「①用いている」が158件（59.0%）で半数以上を占めており、「②用いていない」が110件（41.0%）であった。

- (9) 業務等マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思うか「調査票（質問 8 関係）」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①思う	263	98.1
②思わない	3	1.1
③わからない	2	0.7
合 計	268	100.0

※構成比は、小数第 2 位を四捨五入したものであるため、計と一致しない。

業務等マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思うかについては、「①思う」が 263 件 (98.1%) で大部分を占め、「②思わない」が 3 件 (1.1%)、「③わからない」は 2 件 (0.7%) であった。

しかし、「①思う」としたマニュアルの中にも、文字が小さいフローチャートや図表の活用がされていない、業務内容自体の説明文が多いなど、見やすさやわかりやすさの点で、調査票の回答と実際のマニュアルとの隔たりが散見された。

- (10) 業務等マニュアルを人事異動等に伴う引継の際に活用しているか 「調査票（質問 9 関係）」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①活用している	247	92.2
②活用していない	21	7.8
合 計	268	100.0

業務等マニュアルを人事異動等に伴う引継の際に活用しているかについては、「①活用している」が 247 件 (92.2%) でほとんどであり、「②活用していない」は 21 件 (7.8%) であった。

- (11) 業務等マニュアルは業務の効率化、省力化に結びついているか 「調査票（質問 10 関係）」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①結びついている	242	90.3
②結びついていない	26	9.7
合 計	268	100.0

業務等マニュアルは業務の効率化、省力化に結びついているかについては、「①結びついている」が 242 件 (90.3%) で大部分であり、「②結びついていない」は 26 件 (9.7%) であった。

「②結びついていない」の 26 件については、聞き取りの結果、各課等の中で専門性が高い業務であり、一部の職員のみが携わる業務等のマニュアルであるため、課の全体業務としては効率化、省力化に結びついていないとの回答がほとんどであった。



(12) 業務等マニュアルは、日頃から職員が業務上で活用しているか「調査票（質問 11・12 関係）」

区 分	件数 (件)	構成比 (%)
①全員が活用している	69	25.7
②ほとんどが活用している	115	42.9
③一部が活用している	55	20.5
④全員が活用していない	0	0.0
⑤緊急時に活用する・している	29	10.8
合 計	268	100.0

※構成比は、小数第2位を四捨五入したものであるため、計と一致しない。

業務等マニュアルを職員が業務上で活用しているかについては、「②ほとんどが活用している」が115件（42.9%）、次いで「①全員が活用している」が69件（25.7%）、「③一部が活用している」が55件（20.5%）、「④緊急時に活用する・している」が29件（10.8%）、「④全員が活用していない」は0件であった。

なお、③一部が活用していると回答した理由については、「職員が限られ、業務を行う担当職員が活用している」、「公金を扱う職員が限られているため」、「ケースが出た場合のみの対応するため」、「指定管理制度等で管理委託しており、管理人および補助管理人が対応する業務であるため」等の回答であった。

## 8 意見要望事項

意見要望事項について以下のとおり付する。

なお、その他軽微な指摘事項等については、口頭で改善又は留意を促したので省略した。

### (1) 業務等マニュアル様式の統一化について

業務等マニュアルの整備及び活用状況についての行政監査実施は平成30年度以来、2回目である。前回「誰もが見やすく、わかりやすい」マニュアルとするため、様式等の統一化について検討を要望したところ、企画課主導で一定のルールに基づき様式等の統一化が全庁的に図られた。特に公金管理マニュアルにおいては、様式の統一化が進んだことは評価すべき点である。しかし、今回提出されたマニュアルの中には、それぞれ任意の様式で作成されていることから、その内容、構成等は非常に多種多様となっており、文字の大きさ、フローチャートや図表の活用等をはじめとした「誰が見ても理解しやすく、誰でもすぐに利活用できるもの」という点で、マニュアルごとの精度の違いが散見された。

業務等マニュアルは、各業務プロセスの手順を示す手順書であるとともに、内部統制上の「事務手続の可視化及びリスクの可視化」に資するものとなる。今回提出されたマニュアルの中には、業務内容自体の説明に重点が置かれ、各業務プロセスの手順をわかりやすく示しているとは言い難いものも散見された。

こうしたことから、誰が見ても理解しやすく、誰でもすぐに利活用できるマニュアルとするために、企画課で作成した各種マニュアル標準様式を確認するなどの見直しを行い、マニュアルの精度を上げるよう努められたい。

## (2) 業務等マニュアルの根拠法令等の改正に伴う改定及び改定履歴の記載について

今回、提出された業務等マニュアルについては、各種関係法令等の改正や組織改正を反映した改訂が適正に行われていた。業務等マニュアルにのっとり当該業務を行う以上、根拠となる法令等に誤りがあるてはならないことはもとより、適正かつ最新のものでなければならないことから、今後も関係する根拠法令等の改正の動向には十分注視するとともに、改正が行われた場合にはマニュアルの改訂も速やかに行うよう、引き続き徹底されたい。

また、今回提出された業務等マニュアルの中には、作成日や改訂日などの改訂履歴等が記載されていないものが散見された。法令等は、一般的に附則で施行期日が定められ、施行からどのような改正を経て現在に至っているかを把握できるようになっている。

業務等マニュアルにおいても、特に前述の根拠法令等の改正に伴い改訂する場合など、現状の記載内容の適正性や合規性等の確保が必要であることから、改訂日等の改訂履歴は必ず記載するよう徹底されたい。

## (3) 発生した誤りや再発防止策の業務等マニュアルへの記載について

業務等マニュアルは、内部統制上の事務手続の可視化及びリスクの可視化に資するべきものである。誤りが発生した場合には、見直しの契機ととらえ、各マニュアルの業務プロセス中で、誤りが発生した事例に対して注意点を記載するとともに、未然防止策や再発防止策、対応策等を具体的に明記し職員に周知するなど、同様の誤りの発生抑止のための方策について検討されたい。

## (4) 業務等マニュアルの利活用・整備について

業務等マニュアルは、人事異動の際に前任者と後任者との引継ぎで利活用されることが多く、マニュアル最終確認の時期においても、異動に伴い引継ぎが行われる3月や、4月が多かった。引継ぎは口頭のみで行うと人の言い回しによって伝わり方が異なってしまうため、マニュアルを使つて的確に引継ぎが行われるよう努められたい。

また、課等の長以下の管理監督者にあつては、担当職員に対し、マニュアルの内容確認・精査を年間のうち複数回以上行うよう指示するとともに、自らも行い内容の精度を上げ適切な運用に努められたい。

## 9 附帯要望

業務等マニュアルについては、内部統制を効果的に機能させる取組の一つであると今回の行政監査テーマの目的に記したが、その整備と活用により職員相互の業務理解が進展し、組織的なチェック体制が強化されることで、事故を防止できると同時に、業務改善や業務の効率化、省力化につながる。

今後、人口減少等の厳しい社会情勢において、職員の働き方改革や人手不足の影響を考慮し多様な市民ニーズに答えていくためには、実態に即した実効性のある内部統制機能の充実に取り組んでいく必要があり、そのプロセス形成の一つのツールである業務等マニュアルの整備と運用に積極的に取り組まれることを要望する。

# 参 考 資 料

## 令和5年度 行政監査調査票

(業務等マニュアルの整備及び利活用について)

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、目頃から、職員が業務上で活用していますか。
1	企画課	一般質問答弁調整事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.6	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
2	企画課	共催・後援事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
3	企画課	行政管理委員会事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
4	企画課	実施計画策定事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
5	企画課	主要施策の進行管理事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
6	企画課	非核平和事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
7	企画課	部課庶務事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.7	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	使用する必要がある職員に限られるため
8	秘書広報課	業務危機管理マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	①全員が活用している	
9	秘書広報課	公金管理マニュアル	ア	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	②結びついていない	①全員が活用している	
10	秘書広報課	窓口や電話による暴力・暴言・脅迫対策マニュアル	ウ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
11	秘書広報課	理事者に対する危害対策マニュアル	ケ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
12	地域創生推進課	ふるさと寄附金事務処理マニュアル	ア	R4.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
13	地域創生推進課	市民憲章推進協議会事務局事務処理マニュアル	イ	R4.4	R5.7	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
14	地域創生推進課	NPO・ボランティア事務処理マニュアル	イ	R4.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
15	地域創生推進課	国際交流事業事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
16	地域創生推進課	男女共同参画事務処理マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
17	総務課	文書集配等業務マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	集配業務の担当職員が活用している。
18	総務課	危機管理マニュアル	エ	R元.10	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
19	総務課	庁舎管理マニュアル	キ	R元.8	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	②結びついていない	③一部が活用している	庁舎管理の担当職員が活用している。
20	総務課	交換機及び交換機室の機器に関するマニュアル	カ	H30.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	庁舎管理の担当職員が活用している。
21	総務課	交換機操作マニュアル	カ	H19.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	電話交換を行う職員が活用している。
22	総務課	冷温水発生機操作マニュアル	カ	H14.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	庁舎管理の担当職員が活用している。
23	総務課	休日の市役所庁舎除雪作業等に関するマニュアル	キ	H23.12	R4.12	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	②結びついていない	③一部が活用している	庁舎管理の担当職員が活用している。
24	三支所	支所安全管理マニュアル	ク	H26.6	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
25	三支所	支所窓口業務管理マニュアル	ウ	H30.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
26	三支所	支所窓口出納マニュアル	ウ	H26.10	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
27	三支所	支所・公民館公金管理マニュアル	ア	H26.10	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
28	イルフラザ出張所	イルフラザ出張所業務マニュアル	ア	R4.1	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
29	イルプラザ出張所	イルプラザ出張所マニュアル	カ	R3.12	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
30	財政課	管財事務執行マニュアル	ウ	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
31	財政課	契約事務執行マニュアル	ア	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	契約事務を行う職員が限られているため。
32	財政課	談合情報対応マニュアル	エ	R3.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用している	
33	税務課	資産税業務マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
34	税務課	災害時初期初動マニュアル 一般住宅被害状況調査マニュアル	エ	R4.6	R4.6	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	⑤緊急時に活用している	
35	税務課	軽自動車税課税事務マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
36	税務課	市民税担当業務管理マニュアル	ア	R3.10	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
37	税務課	税証明マニュアル	ア	R3.10	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
38	税務課	滞納整理マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
39	消防課	危険物取扱者試験準備講習会受付マニュアル	ウ	H30.4	R5.8	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
40	消防課	危険物取扱者保安講習受付マニュアル	ウ	H30.4	R5.6	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
41	消防課	岡谷市防火協会会費納入マニュアル	ウ	H30.4	R5.6	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
42	危機管理室	自然災害時の初期初動マニュアル	ア	R5.8	R5.8	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
43	危機管理室	危機管理室対応マニュアル	ア	R3.3	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
44	危機管理室	除雪マニュアル	ア	R4.12	R4.12	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
45	危機管理室	避難所開設・運営マニュアル	ア	R4.8	R4.8	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
46	市民生活課	内山霊園管理業務マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
47	市民生活課	時間外受付システムマニュアル	ア	R2.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	①結びついている	①全員が活用している	
48	市民生活課	安全・衛生担当 業務マニュアル	ア	R2.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
49	市民生活課	徴収マニュアル	ア	R2.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
50	市民生活課	内山霊園管理手数料徴収マニュアル	ア	R2.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
51	市民生活課	国民年金業務マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
52	市民生活課	岡谷市諸証明発行業務マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
53	市民生活課	岡谷市公金管理マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
54	医療保険課	公金管理マニュアル	ア	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
55	医療保険課	国保窓口業務マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
56	医療保険課	国保特定健診受診券発行マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	



令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、目頃から、職員が業務上で活用していますか。
57	医療保険課	国保保険証発行マニュアル	ア	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
58	医療保険課	国保税課税事務マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
59	医療保険課	福祉医療費窓口業務マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
60	医療保険課	後期高齢者医療市町村窓口受付マニュアル	ア	H26.6	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
61	医療保険課	後期高齢者医療市町村窓口受付マニュアル【資格編】	ア	R5.2	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
62	医療保険課	後期高齢者医療市町村窓口受付マニュアル【給付編】	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
63	医療保険課	後期高齢者医療市町村窓口受付マニュアル【保険料編】	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
64	環境課	野焼きなどの苦情に関する対応マニュアル	ウ	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
65	環境課	公害関係届出書の受付・受理処理マニュアル	ア	H25.3	R5.4	②指定管理施設以外	②見直しを行っていない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	①結びついている	②ほとんどが活用している	
66	環境課	微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起情報発令時マニュアル	オ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
67	環境課	光化学オキシダント注意報等発令時マニュアル	オ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
68	環境課	公害等苦情対応マニュアル	ウ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
69	環境課	災害廃棄物処理マニュアル	エ	R5.5	R5.5	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
70	環境課	ごみ収集等のお問い合わせに関するマニュアル	ウ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	②結びついていない	②ほとんどが活用している	



令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
71	環境課	業務管理マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
72	社会福祉課	おかや総合福祉センター委託業務マニュアル	キ	R5.4	R5.4	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
73	社会福祉課	生活保護 申請事務手続き手順	ア	H28.2	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
74	社会福祉課	査察指導マニュアル	ア	H26.7	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
75	社会福祉課	ケース診断会議運営要領	ア	H26.7	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
76	社会福祉課	不祥事の防止対策マニュアル	ア	H26.7	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
77	社会福祉課	保護金品の支給手続きの事務の流れマニュアル	ア	H29.5	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
78	社会福祉課	扶養調査実施要領	ア	H26.7	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
79	社会福祉課	窓口支給現金管理マニュアル	ウ	H28.7	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
80	社会福祉課	生活保護費債権管理実施手順	ア	H28.11	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	③わからない	②活用していない	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
81	社会福祉課	障がい福祉等窓口業務マニュアル	ウ	R5.4	R5.7	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
82	介護福祉課	介護認定事務処理マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついていない	②ほとんどが活用している	
83	介護福祉課	介護予防ケアマネジメントマニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついていない	③一部が活用している	業務担当職員以外は使用しないため
84	介護福祉課	地域ケア会議運営マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついていない	③一部が活用している	業務担当職員以外は使用しないため

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
85	介護福祉課	認知症初期集中支援チーム対応マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	業務担当職員以外は使用しないため
86	介護福祉課	公金管理マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
87	介護福祉課	公用車両使用マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
88	介護福祉課	基本チェックリスト回答マニュアル	ウ	H30.10	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
89	介護福祉課	要介護認定に係る窓口対応マニュアル	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
90	介護福祉課	災害時の初期初動マニュアル	エ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
91	介護福祉課	新型インフルエンザ対応マニュアル	エ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
92	介護福祉課	福祉避難所対応マニュアル	エ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
93	子ども課	保育担当公金収納マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
94	子ども課	保育事務マニュアル(入所関係)	イ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
95	子ども課	保育事務マニュアル(保育料関係)	イ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
96	子ども課	保育事務マニュアル(児童台帳その他)	イ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
97	子ども課	病児病後児保育マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
98	子ども課	保健マニュアル 改訂版	ア	R2.4	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、目頃から、職員が業務上で活用していますか。
99	子ども課	岡谷市保育園施設安全管理マニュアル	キ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
100	子ども課	保育園施設緊急対応体制	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
101	子ども課	子どもの安全確保マニュアル	キ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
102	子ども課	児童手当窓口対応マニュアル	ウ	R4.10	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
103	子ども課	こどものくに窓口対応マニュアル	ウ	R2.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
104	子ども課	子育て支援館安全管理マニュアル	ク	R2.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
105	子ども課	子育て支援館実費徴収金取扱マニュアル	ア	R2.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
106	子ども課	子育て支援館緊急対応マニュアル	エ	R2.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
107	子ども課	「岡谷市子ども発達支援センター」安全管理マニュアル	ク	R4.4	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
108	健康推進課	ロマネット緊急時対応マニュアル	ク	R3.10	R5.4	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
109	健康推進課	岡谷市保健センター安全管理マニュアル	キ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
110	健康推進課	健康診査業務安全管理マニュアル	ク	R3.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
111	健康推進課	健康推進課公金管理マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	公金を扱う職員に限られているため。
112	健康推進課	保健予防窓口業務マニュアル	ウ	R3.10	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、目頃から、職員が業務上で活用していますか。
113	健康推進課	予防接種業務管理マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
114	健康推進課	保健指導担当窓口業務マニュアル	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
115	健康推進課	母子保健事業における感染症予防対策マニュアル	エ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
116	健康推進課	無戸籍児童対応業務マニュアル	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	ケースが出た場合のみの対応のため
117	健康推進課	岡谷市相談つなぐシート対応マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
118	看護専門学校	安全管理マニュアル	ク	H30.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
119	看護専門学校	施設管理マニュアル	キ	H30.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
120	看護専門学校	演習時事故対応マニュアル	オ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
121	看護専門学校	公金管理マニュアル	ア	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
122	新型コロナウイルス感染症対策室	新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
123	工業振興課	テクノプラザおかや公金管理マニュアル 1-1	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
124	工業振興課	テクノプラザおかや公金管理マニュアル 1-2	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
125	工業振興課	テクノプラザおかや公金管理マニュアル1-3 インボイス（適格請求書）作成マニュアル	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
126	工業振興課	テクノプラザおかや火災対策危機管理マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
127	工業振興課	テクノプラザおかや安全管理マニュアル	ク	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
128	工業振興課	緊急地震速報利用マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
129	工業振興課	テクノプラザおかや窓口業務マニュアル	ウ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
130	工業振興課	制度資金金融マニュアル	ア	R5.6	R5.6	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
131	工業振興課	岡谷市勤労青少年ホーム、岡谷市勤労会館 窓口受付マニュアル	ウ	R5.9	R5.9	①指定管理施設	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
132	工業振興課	勤労ホーム・勤労会館 施設管理・危機管理マニュアル	エ	R5.9	R5.9	①指定管理施設	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
133	商業観光課	太鼓道場管理マニュアル	ア	R3.3	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
134	商業観光課	駅前自転車駐車場管理マニュアル	キ	R3.4	R5.9	①指定管理施設	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
135	商業観光課	中央町駐車場管理マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
136	商業観光課	イルプラザ管理マニュアル	キ	R4.1	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
137	商業観光課	駅前広場等管理マニュアル	キ	R3.4	R5.9	①指定管理施設	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
138	ブランド推進室	緊急時の対応マニュアル(博物館)	ク	R4.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
139	ブランド推進室	火災発生時の対応マニュアル(博物館)	エ	R4.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
140	ブランド推進室	地震発生時の対応マニュアル(博物館)	エ	H30.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	



令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
141	ブランド推進室	傷病者発生時の対応マニュアル(博物館)	オ	R2.10	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
142	ブランド推進室	停電時対応マニュアル(博物館)	キ	H30.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
143	ブランド推進室	館内の撮影に関する簡易マニュアル(博物館)	ア	H29.10	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
144	ブランド推進室	日本童画美術館管理運営マニュアル	ア	H30.10	R5.9	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
145	ブランド推進室	岡谷市文化会館施設管理及び緊急時対応マニュアル	ケ	H30.11	R5.9	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
146	ブランド推進室	岡谷市文化会館受付事務の手引き	ア	H30.11	R5.9	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
147	農林水産課	公金収納マニュアル	ウ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	現在は一部の職員のみで対応可能なため、全体には浸透していない。
148	農林水産課	農業委員会窓口対応マニュアル	ウ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	現在は一部の職員のみで対応可能なため、全体には浸透していない。
149	農林水産課	油が流失したときの対応方法	オ	R2.10	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
150	農林水産課	農業用水路汚染による農地、農作物被害マニュアル	オ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
151	農林水産課	諏訪湖における魚類の大量死マニュアル	オ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
152	農林水産課	高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル	オ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
153	農林水産課	農林道による事件、事故対策マニュアル	オ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
154	農林水産課	農道、林道等の施設管理マニュアル	キ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等に、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
155	農林水産課	山林火災対応マニュアル	オ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
156	農林水産課	委託業務現場等での重大な事故対策マニュアル	オ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
157	農林水産課	野生鳥獣捕獲業務管理マニュアル	ア	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	現在は一部の職員のみで対応可能なため、全体には浸透していない。
158	農林水産課	ツキノワグマ被害対策マニュアル	エ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
159	農林水産課	松くい虫被害対応マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	現在は一部の職員のみで対応可能なため、全体には浸透していない。
160	都市計画課	岡谷市市営住宅施設安全管理マニュアル	ク	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
161	都市計画課	公金管理マニュアル(住宅担当)	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	公社に管理委託しているため
162	都市計画課	市営住宅管理マニュアル(入居・退去手続)	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	公社に管理委託しているため
163	都市計画課	公金管理マニュアル(計画担当)	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
164	都市計画課	公金管理マニュアル(建築担当)	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
165	都市計画課	確認審査・検査業務マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
166	土木課	公金管理マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
167	土木課	市道認定・廃止業務マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
168	土木課	道水路占用料等徴収マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
169	土木課	道水路占用料等賦課マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
170	土木課	道水路等官民境界査定業務マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	②記載がない	②用いていない	②思わない	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
171	土木課	道路等占用許可・自営工事承認マニュアル	ア	R4.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	②思わない	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
172	土木課	廃道水路敷地の付替・払下業務マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	②思わない	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
173	土木課	都市公園の施設管理マニュアル	キ	R5.3	R5.9	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
174	土木課	異常気象時における措置マニュアル	エ	R5.8	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	①全員が活用している	
175	土木課	土木工事の設計、積算、監督に係わる確認事項	ケ	R3.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	②結びついていない	②ほとんどが活用している	
176	土木課	道水路施設等維持修繕マニュアル	ア	R5.4	R5.9	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
177	水道課	業務管理・施設管理マニュアル	ケ	R5.7	R5.7	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
178	水道課	水質汚染事故対策マニュアル	オ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
179	水道課	上水道危機管理対策マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
180	水道課	クリプトスポリジウム等緊急対策マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
181	水道課	テロ対策マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
182	水道課	濁水対策マニュアル	エ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	



令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
183	水道課	施設事故・停電対策マニュアル	オ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
184	水道課	水源・配水池施設運転マニュアル	ケ	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
185	水道課	岡谷市下水道事業業務継続計画	エ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
186	会計課	公金管理マニュアル	ア	H31.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
187	会計課	会計事務研修資料	ア	R4.12	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
188	教育総務課	長期欠席児童生徒支援状況シート	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
189	教育総務課	区域外就学許可申請書の手続きマニュアル	ア	H28.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
190	教育総務課	学区外就学許可申請書の手続きマニュアル	ア	H28.4	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
191	教育総務課	日本スポーツ振興センター災害共済給付金マニュアル	ア	R5.3	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
192	教育総務課	予算配当マニュアル	ア	R2.3	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
193	教育総務課	放課後子どもの居場所づくり事業事務処理マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
194	教育総務課	放課後子どもの居場所づくり事業安全管理マニュアル	ク	R4.8	R5.8	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
195	教育総務課	学童クラブ運営のマニュアル	ア	R5.5	R5.5	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
196	教育総務課	学童クラブ安全管理マニュアル	ア	R5.5	R5.5	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
197	教育総務課	障がい児童ひかりクラブ緊急対応マニュアル	エ	H31.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
198	教育総務課	学童クラブ使用料収納管理マニュアル	ア	H31.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
199	教育総務課	岡谷子ども未来塾事務処理マニュアル	ア	R5.4	R5.7	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
200	教育総務課	教員住宅賃料徴収マニュアル	ア	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
201	教育総務課	副学籍による交流及び共同学習の手引き	ア	R5.1	R5.3	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
202	教育総務課	岡谷子ども未来塾学習支援員マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
203	生涯学習課	生涯学習活動センター業務管理マニュアル	キ	H31.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
204	生涯学習課	生涯学習活動センター危機管理マニュアル	エ	R3.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
205	生涯学習課	生涯学習活動センター安全管理マニュアル	ク	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
206	生涯学習課	生涯学習活動センター公金管理マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
207	生涯学習課	出前講座受付業務マニュアル	ア	R3.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	事業担当者が使用
208	生涯学習課	人権教育推進事業 事務処理マニュアル	ア	H30.10	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	事業担当者が使用
209	生涯学習課	塩嶺野外活動センター業務マニュアル	ア	R3.3	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	管理人および補助管理人が対応する業務であるため
210	生涯学習課	塩嶺野外活動センター安全管理マニュアル	ク	R2.9	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	管理人および補助管理人が対応する業務であるため

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
211	生涯学習課	塩嶺野外活動センター公金管理マニュアル	ケ	R2.9	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	管理人および補助管理人が対応する業務であるため
212	生涯学習課	塩嶺野外活動センター通水マニュアル	カ	R2.4	R5.4	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	管理人が対応する業務であるため
213	生涯学習課	図書館業務マニュアル	ア	R5.8	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
214	生涯学習課	図書館カウンター業務マニュアル	ウ	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
215	生涯学習課	美術考古館業務管理マニュアル	ア	H26.6	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	③一部が活用している	通常業務についての記載内容となっているため
216	生涯学習課	美術考古館公金管理マニュアル	ア	R元.10	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	③一部が活用している	通常業務についての記載内容となっているため
217	生涯学習課	美術考古館安全管理マニュアル	ク	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	③一部が活用している	通常業務についての記載内容となっているため
218	生涯学習課	美術考古館緊急対応マニュアル	エ	R5.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
219	生涯学習課	文化財業務管理マニュアル	ア	R3.3.29	R5.3.27	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
220	生涯学習課	旧渡辺家住宅・旧林家住宅安全管理マニュアル	ク	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
221	生涯学習課	文化財施設盗難対策危機管理マニュアル	エ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
222	生涯学習課	文化財施設事故対策危機管理マニュアル	エ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
223	生涯学習課	文化財施設火災対策危機管理マニュアル	エ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
224	生涯学習課	地震緊急対応マニュアル	エ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
225	生涯学習課	公金管理マニュアル(旧渡辺家住宅)	ウ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
226	生涯学習課	公金管理マニュアル(旧林家住宅)	ウ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
227	生涯学習課	遺跡発掘現場事故対策危機管理マニュアル	エ	R3.3	R5.3	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	②記載がない	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	⑤緊急時に活用する・している	
228	三公民館	公民館 安全管理マニュアル	ク	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
229	三公民館	公民館 業務管理マニュアル	ア	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
230	三公民館	公民館 緊急対応マニュアル	オ	H26.6	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
231	三公民館	公民館 施設管理マニュアル	キ	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
232	三公民館	支所・公民館公金管理マニュアル	ア	H26.10	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
233	スポーツ振興課	スポーツ施設管理運営マニュアル	キ	R5.6	R5.6	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	指定管理者制度を導入しているため
234	スポーツ振興課	市民水泳プール管理マニュアル	キ	R5.6	R5.6	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	③わからない	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	指定管理者制度を導入しているため
235	スポーツ振興課	市民総合体育館窓口マニュアル	ウ	R5.6	R5.6	①指定管理施設	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	指定管理者制度を導入しているため
236	スポーツ振興課	学校体育施設開放マニュアル	ウ	R5.6	R5.6	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	指定管理者が管理している施設ではないが、窓口業務は指定管理者が行っているため
237	選挙管理委員会事務局	投票所・開票所における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル	エ	R4.6	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	
238	選挙管理委員会事務局	選挙管理執行における危機管理マニュアル	エ	R5.4	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	②活用していない	②結びついていない	⑤緊急時に活用する・している	

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合されていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
239	選挙管理委員会事務局	選挙事務対応マニュアル	ア	R5.10	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
240	監査委員事務局	監査等実施マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
241	監査委員事務局	住民監査請求マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
242	監査委員事務局	例月出納検査マニュアル	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
243	監査委員事務局	工事監査実施マニュアル	ア	H30.1	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
244	監査委員事務局	岡谷市監査基準	ア	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
245	議会事務局	委員会室等管理マニュアル	キ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
246	議会事務局	公金管理マニュアル	ア	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
247	岡谷市民病院	医療安全マニュアル	ケ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
248	岡谷市民病院	防災・災害対策マニュアル	ケ	R4.5	R5.9	②指定管理施設以外	①見直しを行った	①整合している	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
249	岡谷市民病院	業務継続計画(BCP)	ケ	R5.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	①全員が活用している	
250	岡谷市民病院	岡谷市民病院実習生受入れマニュアル	ア	R4.5	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
251	岡谷市民病院	医事課公金取扱マニュアル	ウ	H31.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
252	岡谷市民病院	時間外収納マニュアル	ウ	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している



令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をできるものになっていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
253	岡谷市民病院	カード払い対応マニュアル	ウ	H28.1	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
254	岡谷市民病院	診療情報管理業務マニュアル	ア	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
255	岡谷市民病院	岡谷市民病院医師事務作業補助者業務指針	ア	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
256	岡谷市民病院	文書作成に関するマニュアル	ア	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	②ほとんどが活用している	
257	岡谷市民病院	返金処理マニュアル	ウ	H28.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
258	岡谷市民病院	未収金対応マニュアル	ウ	R3.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
259	岡谷市民病院	救急統計作業マニュアル	ア	R5.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
260	岡谷市民病院	Ai遺体検査マニュアル	ア	R4.6	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
261	岡谷市民病院	警察からの捜査関係事項照会に関するマニュアル	ウ	H30.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
262	岡谷市民病院	捜査関係事項照会時間外対応マニュアル	ウ	H30.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	①用いている	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
263	岡谷市民病院	入金一覧(支払者リスト)作成マニュアル	ア	R4.3	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
264	岡谷市民病院	レジ締め・両替・日報作成マニュアル	ア	H31.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
265	岡谷市民病院	精算機・POSレジの立ち上げマニュアル	ア	H31.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	担当職員が利用している
266	岡谷市民病院	健診センター公金取り扱いマニュアル	ウ	R5.9	R5.9	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	看護職や検査技師は公金の取り扱いに関与しないため。

令和5年度 行政監査調査票（業務等マニュアルの整備及び活用状況について）

No.	担当課等	業務等マニュアル名	分類	質問1	質問2	質問3	質問4	質問5	質問6	質問7	質問8	質問9	質問10	質問11	【12】
				当該マニュアルの最終改訂が行われたのはいつですか。	当該マニュアルを最後に確認したのはいつですか。	当該マニュアルは、指定管理施設に関するマニュアルですか。	当該マニュアルは、組織改正があった場合、それに合わせた見直しを行っていますか。	当該マニュアルは、法令、例規、制度の改正等により、整合が図られていますか。	当該マニュアルは、業務プロセス上の注意点や、想定しうるリスクなどが記載されていますか。	当該マニュアルは、業務等の流れについて、フローチャートや図表などを用いていますか。	当該マニュアルを、参照すれば、全ての職員が同様の業務をこなしていると思いますか。	当該マニュアルを、人事異動等に伴う引継の際に活用していますか。	当該マニュアルは、業務の効率化、省力化に結びついていますが。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。	当該マニュアルは、日頃から、職員が業務上で活用していますか。
267	岡谷市民病院	市民健診会計マニュアル	ウ	R4.7	R5.7	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	看護職や検査技師は公金の取り扱いに関わらないため。
268	岡谷市民病院	請求伝票の事務処理マニュアル	ウ	R4.4	R5.4	②指定管理施設以外	③組織改正がなく該当しない	③法令等の改正がなく該当しない	①記載がある	②用いていない	①思う	①活用している	①結びついている	③一部が活用している	看護職や検査技師は請求事務に関わらないため。