

## 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 内部監査結果報告書の公表について

さいたま市社会福祉事業団では、改正社会福祉法に基づき、会計業務及び運営業務の効率性や透明性の確保を目指して平成29年度から会計監査人監査を受審しており、令和6年度まで8年連続で無限定適正意見の表明を受けました。また、個人情報保護法及び児童・高齢者・障害者の各虐待防止法の施行、人権意識の高揚などの法的、社会的要請に応じ、法人としての経営理念である「私たちは、だれもがその人らしい生活が送れ、ともに支えあう、豊かな社会づくりに貢献します。」を実現するための実践が求められています。

今年度もさらなる内部統制構築のため、経理規程第69条及び経営基本方針並びに内部管理体制整備基本方針に基づき、各施設が日々行っている施設業務管理（運営、財務、処遇）について内部けん制体制を整え、適切な施設運営及び経営目標の効果的な達成に寄与することを目的として、令和7年11月、12月に内部監査を実施し、令和8年2月に回答を集計しました。

ここに法人運営の透明性を高めることを目的として、その結果を公表します。

### 令和7年度実施施設

むつみホーム大間木、馬宮荘、さくら草学園、療育センターさくら草すみれ・たんぽぽ、向原児童センター、大戸児童センター、新和小学校子ども居場所事業

### 監査方法

施設運営管理、財務管理、利用者サービスについて理事長から任命された事務局管理職員が内部監査員となり、対象施設に点検表を事前配付し、当該施設により自主点検を実施、提出された点検表の結果を基に実地監査を実施しました。

### 指導事項について

軽微なものは口頭指導とし、重大なものについては文書指導としました。  
また、昨年度の内部監査において、当該施設で口頭指導とされているものが再度指摘された場合には文書指導としています。

## 内部監査結果報告書

施設名	むつみホーム大間木	実施日	令和7年11月28日（金）
実施事業	共同生活援助、短期入所		
指 導 事 項		施 設 回 答	
<p><b>財務管理</b></p> <p>指摘事項はありません。</p> <p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 職員の勤怠管理について確認して認める作業が行われていません。月末に自分の勤怠が正しく打刻されているか等を確認し、必ず「認」のボタンを押し勤怠を締めてください。</p> <p>2 年次有給休暇取得計画表がありませんでした。年次有給休暇取得計画表を作成し、計画的な年休取得に努めてください。</p> <p>3 情報セキュリティチェックリストの実施がされていません。定期的の実施してください。</p> <p><b>利用者サービス</b></p> <p>1 令和7年度研修計画が適切に保管されていません。適切に保管するとともに、研修計画に沿った研修受講をすすめてください。また、施設内研修や伝達研修の実施方法を検討し、職員育成に努めてください。</p> <p>2 BCPの実効性を高めるための訓練・研修が実施されていません。運営規程に従い適切に実施してください。</p>		<p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 勤怠管理システムに習熟する機会を得て、勤怠の締め作業を理解しました。今後は職員との確認手順も踏まえて、適切に作業を進めるようにします。</p> <p>2 年次有給休暇取得計画表は参考様式のものとは別に作成してありましたが、活用されていませんでした。今後は様式も活用し、月初に年休取得の意向の確認などを行い、計画的な所得を進めます。</p> <p>3 情報セキュリティチェックリストを実施しました。今後はPCのパスワード変更の機会（6月、12月）に合わせて実施するように進めます。</p> <p><b>利用者サービス</b></p> <p>1 研修計画を作成してありましたが、適切なフォルダー管理ができていませんでした。研修受講の機会が、勤務時間の事情もあり限られますが、むつみの里の内部研修等への派遣を計画的に実施し、また伝達研修についても実施に努めます。</p> <p>2 災害対応BCPが令和3年のものでしたので、見直すとともに、備品、備蓄品等の確認をします。安否確認システムの導入も併い、今年度内に職員と確認する機会を研修として実施します。</p>	

<p>3 感染症や衛生管理について予防やまん延防止対策のための委員会の設置、指針の整備がされていません。運営規程に従い適切に実施してください。</p> <p>4 通報・消火・避難訓練が実施されていません。避難等訓練は消防法により年2回以上の実施が義務付けられていますので、適切に実施してください。</p>	<p>3 感染症対応のBCPも見直します。むつみの里の感染症対策委員会への参画と情報収集に努め、所内での取り組みを進めます。</p> <p>4 避難訓練は2月11日(水)及び3月7日(土)に実施するよう計画します。3月期には消防署に立ち会い、通報、消火訓練等を依頼します。</p>
--	--

## 内部監査結果報告書

施設名	馬宮荘	実施日	令和7年11月26日（水）
実施事業	老人福祉センター		
指 導 事 項		施 設 回 答	
<p><b>財務管理</b></p> <p>1 郵便切手受払簿および切手現在高表について、10月末時点での集計がなされていませんでした。在庫確認は、使用時に限らず、毎月末にも必ず実施してください。</p> <p>2 出張命令簿について、1週間前に生じた出張の内容の記載がありませんでした。出張が生じる際はその都度、命令印の押印をもって命令を受けてください。</p> <p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 職員の勤怠管理について確認して認める作業が行われていません。月末に自分の勤怠が正しく打刻されているか等を確認し、必ず「認」のボタンを押し勤怠を締めてください。</p> <p>2 年次有給休暇取得計画表がありませんでした。年次有給休暇取得計画表を作成し、計画的な年休取得に努めてください。</p> <p>3 情報セキュリティチェックリストの実施がされていません。定期的の実施してください。</p> <p><b>利用者サービス</b></p> <p>1 実施された事業のうち、実施報告がなされていない事業がありました。事業実施後には確実に実施報告を行い、適切に管理してください。</p>		<p><b>財務管理</b></p> <p>1 郵便切手受払簿および切手現在高表について、在庫確認は、使用時に限らず、毎月末にも必ず実施します。</p> <p>2 出張命令簿について、出張が生じる際はその都度、命令印の押印をもって命令を受けます。</p> <p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 職員の勤怠管理について勤怠が正しく打刻されているか等を確認し、「認」のボタンを押し勤怠を締めるようにします。</p> <p>2 年次有給休暇計画表を作成し、計画的な年休取得に努めます。</p> <p>3 情報セキュリティチェックリストを本年、1月に実施しました。今後も定期的の実施していきます。</p> <p><b>利用者サービス</b></p> <p>1 事業実施後には確実に実施報告を行い、適切に管理します。</p>	

## 内部監査結果報告書

施設名	さくら草学園	実施日	令和7年12月5日（金）
実施事業	児童発達支援センター		
指 導 事 項		施 設 回 答	
<p><b>財務管理</b> 指摘事項はありません。</p> <p><b>施設運営管理</b> 指摘事項はありません。</p> <p><b>利用者サービス</b> 1 感染症対策委員会は開催されていますが、開催の間隔が3か月を超えています。運営規程に従い、委員会は3か月に1回以上開催し、感染症対策に努めてください。</p>		<p><b>利用者サービス</b> 1 12月に3回目の委員会を実施しました。運営規定に従い、3か月に1回以上開催し、感染症対策に努めます。</p>	

## 内部監査結果報告書

施設名	療育センターさくら草	実施日	令和7年12月5日（金）
実施事業	児童発達支援センター		
指 導 事 項		施 設 回 答	
<p><b>財務管理</b></p> <p>1 金庫内に不明な現金1,930円（たんぼぼ）が保管されていたため、適切な会計処理を行ってください。</p> <p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 職員の勤怠管理について確認して認める作業が行われていません。月末に自分の勤怠が正しく打刻されているか等を確認し、必ず「認」のボタンを押し勤怠を締めてください。</p> <p>2 勤怠管理について、全職員の勤怠を締める作業が行われていません。 所属長は月の10日までに各自の勤怠が締められたことを確認し、所属長が再度確認してから「締める」ボタンを押し、月の勤怠を締めてください。</p> <p>3 みなさまの声の掲示について、0件でも掲示するようにしてください。</p> <p><b>利用者サービス</b></p> <p>指摘事項はありません。</p>		<p><b>財務管理</b></p> <p>1 不明金1,930円について、財務課に確認の上、雑収入として会計処理を行いました。</p> <p><b>施設運営管理</b></p> <p>1 職員に月末の確認作業の手順について朝の会で周知を図りました。</p> <p>2 月の10日までに確認と締めの作業が行えるよう努めます。</p> <p>3 11月分に遡り、0件であっても掲示を行っています。</p>	

### 内部監査結果報告書

施設名	向原児童センター	実施日	令和7年11月18日(火)
実施事業	児童センター		
指導事項		施設回答	
<b>財務管理</b> 指摘事項はありません。			
<b>施設運営管理</b> 指摘事項はありません。			
<b>利用者サービス</b> 指摘事項はありません。			

### 内部監査結果報告書

施設名	大戸児童センター	実施日	令和7年11月18日(火)
実施事業	児童センター		
指導事項		施設回答	
<b>財務管理</b> 指摘事項はありません。			
<b>施設運営管理</b> 1 情報セキュリティチェックリストの実施がされていません。定期的の実施してください。		<b>施設運営管理</b> 1 リストに基づきチェックを行いました。適正な管理となるよう定期的の実施いたします。	
<b>利用者サービス</b> 指摘事項はありません。			

## 内部監査結果報告書

施設名	新和小学校放課後子ども居場所事業	実施日	令和7年11月19日（水）
実施事業	放課後子ども居場所事業		
指 導 事 項		施 設 回 答	
<p><b>財務管理</b> 指摘事項はありません。</p> <p><b>施設運営管理</b> 1 情報セキュリティチェックリストの実施がされていません。定期的の実施してください。</p> <p><b>利用者サービス</b> 1 危機管理計画及び関連する各種計画、マニュアルについて、保管されている計画が改定前のものや、保管されていない計画があるなど、整備が不十分でした。最新の各種計画を整備、職員に周知し、安全管理に努めてください。</p>		<p><b>施設運営管理</b> 1 情報セキュリティチェックリストについて、定期的の実施するよう徹底します。</p> <p><b>利用者サービス</b> 1 改めて内容を確認し、保管されていない計画を補充し、各種計画を最新のものに差替え、職員にミーティングで周知しました。</p>	