

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

総合政策部 企画政策課

監査期間 令和3年4月5日から
令和3年4月16日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
契約事務において、業務委託契約に「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を添付すべきところ、取扱いのない「特定個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」を添付しているものがあつた。 個人情報取扱事務委託基準に基づき適正な事務を遂行されたい。	個人情報取扱事務委託基準を決裁及び朝礼で周知し、今後添付誤りがないようにします。 また、所属長からLoGoチャットを通じて注意喚起いたしました。	朝礼及びLoGoチャットでの周知によって、認識統一し、誤りなく事務に努めています。

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「4 監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
- 2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
- 3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミス再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。

(様式第1号)

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

総合政策部情報政策課

監査期間

令和3年4月5日から

令和3年4月16日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
(ア) 賃貸借契約において、次年度の予算が確保されていないにもかかわらず、次年度の支払いの約束をしているものがあった。	今後は記載内容に細心の注意を図り再発防止に努めます。また、再リースについても通常のリース契約と同様に長期継続契約が可能となるよう担当課に要望してまいります。	チェックシートでの確認を行い再発防止に努めております。
(イ) 請書を作成していないものがあった。	通信運搬費は契約書等の作成が不要と認識していたため不備が発生しました。疑義が生じる案件は財政課、会計課と協議して事務を進め再発防止に努めます。	チェックシートでの確認を行い再発防止に努めております。
(ウ) 業務委託契約において、契約条項で定められた遂行責任者の選任通知を双方が書面で通知していないものがあった。	遂行責任者の選任通知を通知、受領しました。チェックシートを作成して再発防止に努めます。(5/14)	チェックシートでの確認を行い再発防止に努めております。
(エ) 機器賃貸借契約において、セキュリティ責任者及び従事者の通知を書面で受けていないものがあった。	情報セキュリティ責任者及び従事者に関する届を受領しました。チェックシートを作成して再発防止に努めます。(5/14)	チェックシートでの確認を行い再発防止に努めております。
(オ) 業務委託契約約款に定められた監督職員を通知していないものが散見された。	監督職員通知書を通知しました。様式の見直しを行い再発防止に努めます。(5/12)	様式の見直しを行い再発防止に努めております。
(カ) 個人情報の取扱いに関する特記仕様書に定められた再委託の承認を行っていないものがあ	再委託承認通知書を通知しました。チェックシートを作成して再発防止に努めます。(5/12)	チェックシートでの確認を行い再発防止に努めております。
った。		

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」の「4 監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。
3 「検証結果」の欄は、措置状況報告書が提出された4～6ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。