

(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 広報広聴課

監査期間 令和4年7月4日から
令和4年7月20日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 契約事務において、下記のとおり不備が見受けられた。		
(ア) 個人情報の取扱いに関する特記仕様書に定められた作業責任者等及び作業場所に関する届の提出がないものが散見された。【個人情報の取扱いに関する特記仕様書第3条、第4条】	未提出分の作業責任者等に関する届けを受領しました。委託事業者を確認し、未提出であった契約事務（HP保守業務）では、個人情報を取り扱う業務に従事しない旨を確認できたため、次回以降の契約時は個人情報特記仕様書を添付しません。	
(イ) 契約書に添付しているものとして記載されている約款が、添付されていないものがあつた。【契約規則第27条】	印刷約款を付けるべきを、業務委託約款が契約書に添付されていたため、その旨を契約相手方へ連絡しました。すでに正常に完了した契約であることから差し替えなどの対応は必要ない旨を双方で確認しました。	
(ウ) 契約金額の単価設定が契約書と仕様書で異なるものがあつた【同上】	委託業者から提出された入力事務勤務時間書及び支払い状況を確認したところ、業務仕様書に記載された時間単価での契約が正しいことが判明しました。また、支払いについても時間単価で正しく処理されていることを確認しました。担当職員には、業務仕様書との整合性をしっかり確認し契約関係書類を作成するよう周知を図りました。	
(エ) 印刷物の納品があつた際に、納品書の提出を受けていないものがあつた。【印刷製本契約約款第17条】	令和4年9月号以降、納品書を提出するよう委託事業者へ依頼しました。	
(オ) 契約規則第24条に定める随意契約以外の契約において、予め検査職員を任命しているものがあつた。【物品・役務の契約事務の手引き】	検査職員の任命時期について、担当職員に周知を図りました。契約事務は前年度のファイルを参考に行うことが多いことから、各契約フォルダに「検査職員の任命は業務完了後」と記載したファイルを格納しました。	

- (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。

(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 人事課

監査期間 令和4年7月4日から
令和4年7月20日まで

指摘事項	措置状況	検証結果
ア 契約事務において、下記のとおり不備が見受けられた。 (ア) 契約締結伺いにおいて、1者と随意契約を締結する理由が不明確なものが散見された。 (イ) 業務執行伺いにおいて、予定価格書を添付して決裁しているものがあった。 (ウ) 業務委託契約において業務期間完了前に完了届を受け付けているものがあった。	ア (ア) 随意契約とすることが適切であるか、あらためて検証し、今後は例規の趣旨に沿った理由を記載します。 (イ) 契約事務について適切に運用されるよう手引きを確認し、適正に処理します。 (ウ) 完了届の受け取りについては、当該契約の業務内容を把握し、完了判断の可否について慎重に検討し完了届を受け取ります。 イ相違していた箇所については修正しました。	
イ 退庁時間と時間外勤務実績時間に相違があるものがあった。	今後は実施の勤務終了時間と退庁時間が乖離することがないように指導します。	
ウ 職員章の管理について、年度末現在の数と貸与簿を照合していなかった。	ウ 職員章の管理については、貸与・返還の都度、貸与簿に記載し、年度末時点での職員章と貸与簿上の数とが一致するか照合します。	

- (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。