（様式第１号）

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

健康福祉部　保険年金課

監査期間　　令和　７年　５月　７日から
令和　７年　５月３０日まで

指 摘 事 項	是　正　状 況	再　発　防　止　策
ア　契約事務		
(ｱ) 検査職員を任命していないものが散見された。	修正	契約事務チェックシート（監督・検査編）を再確認し、決裁に添付します。
(ｲ) 検査結果通知が未実施であった。	未修正：当該契約の履行を確認し支払いも完了しているため。	契約事務チェックシート（監督・検査編）を再確認し、決裁に添付します。
イ　文書事務		
(ｱ) 起案伺いにおける公印使用承認が未実施であった。	修正	公印の使用承認を得てから公印を使用します。

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「５　監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
２　「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正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。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
３　「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
４　定例監査結果の講評終了後、３か月を目安に提出してください。
５　監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。

（様式第１号）

指摘事項に係る是正状況及び再発防止策報告書

健康福祉部健康課

監査期間　　令和　７年　５月　７日から
令和　７年　５月３０日まで

指 摘 事 項	是　正　状 況	再　発　防　止　策
ア 契約事務		
(ｱ) 完了届の受領が未実施なものが散見された。	R7.3.31付けで完了届を提出してもらい決裁済みです。	業務完了時に契約事務チェックシートで漏れがないかチェックします。
(ｲ) 検査結果通知が未実施なものが散見された。	R7.3.31付けで検査調書を作成し決裁のうえ検査結果通知書を通知しました。	契約金額が50万円未満の業務契約については、仕様書の枚数が多かったため請書ではなく契約書を作成していた。今後はR7.4.1に契約約款が改正され契約金額が130万円を超えない業務は検査結果通知書の通知が省略することができることとなったため再発はなくなる。130万円を超える契約については業務完了時に契約事務チェックシートで漏れがないかチェックします。
(ｳ) 検査職員を任命していないものが散見された。	R7.3.31付けで検査職員の任命、検査調書を作成し決裁のうえ検査結果通知書を通知しました。	業務完了時に契約事務チェックシートで漏れがないかチェックします。
(ｴ) 契約書において、契約保証金に係る記載がないものがあった。	業者作成の契約書様式であるため業者に契約保証金に係る記載をするように指示しました。	業者による契約書の作成するときは、契約事務チェックシートの契約書偏チェック項目を渡し、提出時には契約事務チェックシートで漏れがないかチェックします。
(ｵ) 契約書において、受託者の押印もれがあった。	押印してもらいました。	提出時に確認することは当然ですが支払時にもチェックします。
(ｶ) 個人情報の取扱いに関する特記仕様書に係る届出について、日付及び作業場所等の内容が記入されていないものがあった。	契約業者に確認の上、追記してもらいました。	受領時及び決裁時において、関係職員で確認を徹底します。

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定例監査の結果」に係る「５　監査の結果」に記載の各課の指摘事項を転記してください。
２　「是正状況」の欄は、是正の内容（修正もしくは未修正）を記載し、是正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。なお、未修正の場合は、具体的な理由を記載してください。
３　「再発防止策」の欄は、同一の指摘事項が再発しないため、実際に行った対応を記載してください。
４　定例監査結果の講評終了後、３か月を目安に提出してください。
５　監査委員事務局から、適宜ヒアリングをさせていただく場合があります。