

監査指摘事項等について

平成28年度から令和2年度までの定期監査結果をもとに、計128件の指摘事項、意見・要望事項等について、分野別に集計を行った。

区分	主な内容	
契約 95件	添付書類漏れ 33件	<ul style="list-style-type: none"> 個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書漏れ 環境により良い自動車利用に関する特記仕様書漏れ 暴力団排除に関する特約条項漏れ 消費税の特記仕様書漏れ 等
	請書又は仕様書の不備 16件	<ul style="list-style-type: none"> 日付、件名等記載漏れ 収入印紙漏れ 請書と仕様書の内容不一致 等
	業務責任者届又は完了報告書の不備 12件	<ul style="list-style-type: none"> 未徴取 責任者氏名等記載漏れ 等
	契約金額、支払いに関する扱い 12件	<ul style="list-style-type: none"> 契約（請書）の支払い条件と異なる内容で支払い 契約単価が不明確 検査日から相当期間経過後請求書收受 等
	検査の不備 7件	<ul style="list-style-type: none"> 納品書の收受日前に検査 等
	個人情報に関する扱い 6件	<ul style="list-style-type: none"> 覚書の締結漏れ 不適切な提供方法、管理方法、返却方法 等
	分割発注 4件	<ul style="list-style-type: none"> 合理的理由のない分割発注 等
	契約根拠の不整備 3件	<ul style="list-style-type: none"> 再委託に関する理由の明記漏れ 特命随意契約に関する理由の明記漏れ 予定価格の明記漏れ 等
	入札結果の公表漏れ 1件	<ul style="list-style-type: none"> 総合評価一般競争入札結果のホームページへの掲載漏れ
	見積書の不備 1件	<ul style="list-style-type: none"> 見積件数の不足
支出 13件	報酬支給不備 5件	<ul style="list-style-type: none"> 勤務時間の算定誤りによる未払い及び過払い
	意思決定プロセスの瑕疵 5件	<ul style="list-style-type: none"> 上司の決裁を受けずに出張 等
	旅費支給不備 2件	<ul style="list-style-type: none"> 同日2か所出張に対する2日分の支払い 請求書徴取後相当期間経過後の支払い
	任用条件の不遵守 1件	<ul style="list-style-type: none"> 任用通知書の勤務時間超過
備品等管理 10件	所在不明 5件	<ul style="list-style-type: none"> 登録備品について所在が確認できない
	不適正管理 5件	<ul style="list-style-type: none"> 使用する見込みのない備品の廃棄処分がされていない 所管替え手続きを行っていない 登録備品に備品シールの貼り付けがない 等
補助金交付 9件	保存期限誤り 5件	<ul style="list-style-type: none"> 回議書の保存期限誤り 保存期限前の廃棄 等
	不適正処理 3件	<ul style="list-style-type: none"> 実績と交付申請日の齟齬
	意思決定プロセスの瑕疵 1件	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画変更承認申請の手続きによらず、追加交付決定
その他 1件	証明書自動交付機の稼働率 1件	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の低いもの