

(別紙)

定期監査の結果に係る改善措置等の状況通知書

所管部課名	総務部 管財課	所属長等氏名	加藤 文雄
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(1) 収入事務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>土地売払収入において、予備監査実施(平成 21 年 5 月 20 日)時点では平成 20 年 7 月 29 日以降の調定決定書が作成されていなかった。</p> <p>発生原因 調定をまとめて処理しようとしていたが後回しになり忘れてしまった。単純な事務処理ミスである。</p> <p>措置した内容 担当者を嚴重注意し、随時処理するよう指導した。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 月末ごとに確認し、起票漏れがないように係長が確認することをルール化した。</p>		

所管部課名	環境部 清掃業務課	所属長等氏名	平松 清文
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(1) 収入事務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>金属売却収入において、売払い(買取)価格の決定が行われていなかった。</p> <p>発生原因 金属の売払いが始まったときから、担当者に売払い(買取)価格を決定するという認識がなかった。</p> <p>措置した内容 委託業者から見積を徴収して、4月1日に遡って契約書を作成する。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 今後は適正な事務処理を行うとともに、添付書類チェックシートを作成して確認する。</p>		

所管部課名	環境部 ごみ減量推進課	所属長等氏名	森 鋼次
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(2) 補助金交付事務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>「地域生ごみ減量化支援事業補助金」において、各交付団体によって諸経費・事業報告内容の記載に差があり、諸経費の定義及び報告方法の基準が明確になっていなかった。</p> <p>発生原因 各交付団体からの諸経費・事業報告内容について、必要な説明及び記入例が不足しており、団体からの報告内容に差が生じた。</p> <p>措置した内容 報告書の記載内容を統一化し内容を充実させるための文書（記載例を添付）を各補助団体に通知した。（送付日：平成21年10月22日）</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 このようなことが起こらないよう、補助事業の趣旨等を再度確認し、事業に即した報告書のあり方を課内で協議し周知徹底を図る。</p>		

所管部課名	都市整備部 建築住宅課	所属長等氏名	吉田 正英
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(2) 補助金交付事務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>「豊田市特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金」において、交付申請額の誤りに気付くことなく交付決定がなされていた。</p> <p>〔誤〕 2,389,800 円 〔正〕 2,374,800 円</p> <p>発生原因 管理事業者から交付申請額を算定するため提出された「家賃減額補助金集計表」及び「住戸タイプ別管理状況一覧表」の計算誤りによる交付申請額の誤りに気付かなかった。</p> <p>措置した内容 管理事業者に対して変更交付決定を行い、返納させた。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 今後は、同様の間違いを繰り返さないように、作成した各表の記載内容のチェックシートを使って、確実な確認作業を行う。</p>		

所管部課名	総合企画部 企画課	所属長等氏名	寺澤 好之
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一体的市街地誘導ゾーン北部土地利用調査業務委託 <p>発生原因 委託業者に対して、書類（要員名簿及び誓約書）提出の依頼をしていなかった。</p> <p>措置した内容 委託業務担当者に注意を促し、今年度以降適切に対応するように指示した。 （既に契約期間終了のため、今回分の提出は依頼していない。）</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 契約事務の手引きを再読し、適切な契約事務の徹底を図った。 朝礼の場で報告し、周知・徹底を図った。</p>		

所管部課名	総務部 人事課	所属長等氏名	大谷 哲也
報告書該当ページ	項 目		
P 2	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理研修委託ほか4件 <p>発生原因 監督員の不知及び検査員の検査漏れによるもの</p> <p>措置した内容 本年度、既に契約を締結した委託業務について点検を行い、未提出のものについて提出させた。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 それぞれの担当において、委託業務が情報セキュリティの対象業務であるかについて再度確認をするとともに、対象業務については支出負担行為の財務処理の際に各担当係長がチェックを行うこととする。</p>		

所管部課名	総務部 管財課	所属長等氏名	加藤 文雄
報告書該当ページ	項 目		
P 3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境センターセキュリティ入退防犯管理システム導入委託ほか 3 件 <p>発生原因 委託者及び受託者双方による契約内容の確認不足であった。</p> <p>措置した内容 予備監査指摘以後、受託者に対して要員名簿及び誓約書の提出を依頼した。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 今後は、契約書の内容に基づき、提出書類に関して監督員の確認、決裁時の係長の再確認の二重チェックを必ず行うことにした。</p>		

所管部課名	総務部 技術管理課	所属長等氏名	南 重則
報告書該当ページ	項 目		
P 3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ C A D 保守業務委託 <p>発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 書類チェック体制の不備 ・ 情報セキュリティ確保に関する特記事項の認識不足 <p>措置した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 必要書類の再点検および是正を行った。 <p>組織としての再発防止策又は改善策等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 担当職員以外の職員が関係書類をチェックできる体制を課内で確立し、再発防止を図る。 ・ 情報セキュリティの確保に関する特記事項の再確認を実施する。 		

所管部課名	環境部 環境政策課	所属長等氏名	吉見 匡保
報告書該当ページ	項 目		
P3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内容等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境基本計画改定業務委託 <p>発生原因 担当者の認識不足。</p> <p>措置した内容 委託事業者に要員名簿及び誓約書の提出を求め、提出された。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 委託業務の締結においては、担当者及び検討者は必ず「委託事務の手引き」を確認するよう周知徹底した。</p>		

所管部課名	環境部 廃棄物対策課	所属長等氏名	福岡 達治
報告書該当ページ	項 目		
P2	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内容等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていた。</p> <ul style="list-style-type: none"> 豊田市産業廃棄物基本計画策定業務委託 ほか2件 <p>発生原因 ・委託事務で行う手続の確認がしっかり行われなかった。 ・業者から提出を受けるべき書類の確認がしっかり行われなかった。</p> <p>措置した内容 ・未提出の書類について、受託先に書類の提出を依頼し、提出させた。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 ・課員全員に対して、委託事務を行うときは前年度の事務の流れを踏襲するのではなく、必ず「委託契約事務手引書」を確認することを徹底するとともに、係長以上の者は、決裁時には書類のチェックをしっかりと行うこととした。</p>		

所管部課名	環境部 清掃施設課	所属長等氏名	谷口 彰一
報告書該当ページ	項 目		
P3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 渡刈クリーンセンター一般廃棄物処理手数料収納事務委託ほか2件 <p>発生原因</p> <p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で定められている書類の確認が不十分であった。</p> <p>措置した内容</p> <p>ただちに誓約書、要員名簿を提出し是正した。</p> <p>再発防止策又は改善策等</p> <p>委託契約事務の手引き、外部委託等における情報セキュリティの確保に関する基準等を再確認し、課内で周知徹底を図った。</p>		

所管部課名	都市整備部 建築相談課	所属長等氏名	花井 勝巳
報告書該当ページ	項 目		
P3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>情報セキュリティの確保に関する特記事項で提出を求めている書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっていたものがあった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構造計算適合性判定業務委託 <p>発生原因</p> <p>委託内容を確認したところ、予算執行伺書の情報保護欄の記入は単なる錯誤であった。（1の個人情報が正しい。契約書には、情報セキュリティの確保に関する条項は記載されていない。）</p> <p>措置した内容</p> <p>本委託契約が豊田市情報セキュリティ基本要綱第30条に該当しないことを、情報システム課情報化推進担当係長に再確認した。（6/16）</p> <p>予算執行伺書の情報保護欄を見え消しにより訂正した。</p> <p>再発防止策又は改善策等</p> <p>委託契約事務を行う場合は、委託契約事務手引き等を確認し書類を作成する。また作成した書類は、必ず委託契約プロセス確認表を用いて各確認項目についてのチェックを職員2人以上で行い再発を防止する。</p>		

所管部課名	総務部 管財課	所属長等氏名	加藤 文雄
報告書該当ページ	項 目		
P 3	(3) 委託業務について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>「環境センター廃棄物処理業務委託（その２）」において、当初契約金額の３００％を上回る変更契約が行われていた。</p> <p>発生原因 当初、改修工事の解体で処分できると判断していた廃棄物が、性質上、分離処分が必要となった。環境センターの移転スケジュールも迫っており、受託者に調査依頼及び見積を徴収したところ、すぐに対応可能との回答を得たことにより変更契約とした。</p> <p>措置した内容 設計変更事務取扱要領に基づき、分離発注とするべきであったことを確認した。</p> <p>組織としての再発防止策又は改善策等 今後は、委託業務において変更を行う場合は、変更内容をよく確認し、分離発注を検討する。</p>		

所管部課名	都市整備部 都市整備課	所属長等氏名	加藤 国治
報告書該当ページ	項 目		
P 3	(4) 公有財産の管理について		
改善措置等の状況	実施済・決定済	検討中	不可能・不要
内 容 等	<p>土地台帳に記載されていないものがあつた。</p> <p>・北部駐車場用地 外 1 件</p> <p>発生原因 上記土地を取得したときに、直ちに管財課に土地異動報告書を提出しなかった。</p> <p>措置した内容 今年度、管財課より配付された土地台帳の訂正のために平成 21 年 6 月 11 日付で「土地異動報告書」を管財課へ提出済みのため、平成 22 年度の台帳から追加される。</p> <p>再発防止策又は改善策等 今後は所管する土地に異動があつた場合は直ちに「土地異動報告書」を提出する等、課内に周知して適切に管理していく。</p>		