

監査の結果により講じた措置について（公表）

記

- | 監査の結果 | 措置の内容 |
|--|---|
| <p>財務に関する事務
(指摘事項)</p> <p>(1) 契約事務において、吉沢ハイキングコース径路修繕について、工事請負契約約款に定める報告書の提出漏れが複数あった。</p> <p>平塚市契約規則等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>(1) 工事請負契約約款及び平塚市契約規則について改めて確認し、必要な手続きを担当内に周知しました。</p> <p>また、事務担当者の変更があっても漏れなく適正な事務の執行がなされるよう、事務処理マニュアルを作成し、工事請負契約を締結する際の流れについて明記しました。</p> |

[illegible]

- 1 監査実施対象課
福祉部 福祉総務課
- 2 監査実施日
令和7年2月19日

令和7年3月24日（平塚市監査委員公表第6号）

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 (指摘事項) (1) 契約事務において、個人情報取扱特記事項に基づく個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、書面による受注者からの報告漏れが複数あった。 関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	財務に関する事務 (1) 報告漏れが指摘された事務について、課内全員で契約事務の適正な取扱いを再確認し、今後報告書等の漏れがないよう徹底しました。また、指摘のあった各事業において、受注者に対し個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について報告をするよう求め、適正化を図りました。

[illegible]

福祉部 生活福祉課

令和7年2月19日

令和7年3月24日（平塚市監査委員公表第6号）

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 (指摘事項) (1) 収入事務において、国庫支出金について、交付通知を受けていたが調定事務を行っていなかった。 (2) 契約事務において、個人情報取扱特記事項に基づく個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、書面による受注者からの報告漏れが複数あった。 関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	財務に関する事務 (1) 国庫支出金の交付決定が通知され次第、調定伝票を起票することを徹底するよう、担当者をはじめ担当長ほか課内での共有を図りました。 (2) 個人情報の保護に関する法律に則り、受注者に報告漏れが無いように指示するとともに、報告確認の手順を精査し、再発防止に努めます。

~~~~~

- 1 監査実施対象課  
都市整備部 建築住宅課
- 2 監査実施日  
令和7年2月19日
- 3 監査結果の公表日  
令和7年3月24日（平塚市監査委員公表第6号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

| 監査の結果                                                                                                                                                                                                           | 措置の内容                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>財務に関する事務<br/>(指摘事項)</p> <p>(1) 収入事務において、行政財産使用料について、納入通知書の送付漏れがあった。</p> <p>(2) 契約事務において、個人情報取扱特記事項に基づく個人情報を取り扱う場所について、書面による受注者からの報告漏れや記載内容に誤りがあった。</p> <p>関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>(1) 行政財産目的外使用許可一覧表を元に調定伝票の起票、納入通知書の出力、許可事業者への送付及び使用料の収納状況についてリスト化し、それに基づき複数の職員が確認し、送付漏れがないよう適正に事務を執行いたします。</p> <p>(2) 個人情報取扱特記事項第4条第2項に定められている「個人情報を取り扱う場所」を提出書類のチェックリストに追加し、発注者・受注者双方で履行開始前に確認を行い、適正に事務を執行いたします。</p> |

以 上