

令和7年9月19日

平塚市監査委員 市川喜久江
同 城田孝子
同 出村光
同 上野仁志

監査の結果により講じた措置について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項及び平塚市監査基準（令和2年4月1日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

記

- 1 監査実施対象課
総務部 行政総務課
- 2 監査実施日
令和7年5月30日
- 3 監査結果の公表日
令和7年6月25日（平塚市監査委員公表第14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
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あった。 個人情報の保護に関する法律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) 契約事務において、「個人情報取扱特記事項 履行状況確認リスト」を作成し、今後の契約案件につきましては発注者受注者双方で確認を実施します。 なお、令和7年度につきましては、必要事項が報告されていることを確認しました。

~~~~~

- 1 監査実施対象課  
総務部 職員課
- 2 監査実施日  
令和7年5月30日
- 3 監査結果の公表日  
令和7年6月25日（平塚市監査委員公表第14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) 支出事務において、職員採用に係る使用料について、支出科目の誤りが複数あった。</p> <p>(2) 契約事務において、個人情報取扱特記事項の添付漏れがあったほか、添付された受注者作成の契約書の内容に、個人情報の取扱いに関する条項が不足していた。</p> <p>平塚市財務規則及び個人情報の保護に関する法律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) 支出内容を正確に把握し、必要に応じて財政課と協議するなど、適正な科目で支出するよう努めます。</p> <p>(2) 契約書類の不備や契約内容の不足がないよう、契約時に、複数人による契約書類の確認及び関係法令等の確認を徹底し、適正な契約事務の執行に努めます。</p> |

以 上