

契約手続及び履行確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容
渋谷高等学校	<p>下記の業務委託契約について、受注者から契約に係る仕様書で定める必要な届出がなされていなかった。</p> <p>授業アンケートシステム運用業務委託（46,344円） ・個人情報取扱作業責任者届（仕様書「6 個人情報の保護」関係 個人情報取扱特記事項第3）</p>	<p>検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p>	<p>検出事項について、原因は契約手続において仕様書で定める必要な届出を十分に確認していなかったことである。</p> <p>再発防止に向け、担当職員以外の職員も仕様書と届出書類を確認することとし、チェック体制を強化した。令和2年度からは、委託業者から個人情報取扱作業責任者届の提出を受けている。</p> <p>今後は、業務委託契約書（仕様書）に基づき、適正な事務処理を行う。</p>

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和2年11月6日）