

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   |
|-------------------|--|--|---|
| 府民文化部<br>人権局人権擁護課 | <p>下記の業務委託契約について、契約書（仕様書）で定める必要な届出を受注者から受理していなかった。</p> <p>業者研修会啓発相談業務（3,281,686円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報取扱作業責任者届（契約書第6条関係 特記仕様書Ⅱ個人情報取扱特記事項第3）</li> </ul> | <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契約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、業務委託契約に係る個人情報の適正管理について、局内の研修を通じて職員に対して周知徹底を行った。</p> <p>今後は、業務委託契約に係る仕様書に定める提出書類の確認を徹底するなど、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：令和元年6月7日から同年7月5日まで）