

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
<p>健康医療部 保健医療室 地域保健課</p>	<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>大阪府公費負担医療給付システム追加構築業務（3,315,600円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人情報取扱作業責任者届（契約書第5条関係 特記仕様書Ⅱ個人情報取扱特記事項第3） 	<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>1 原因 契約に基づく契約者の遵守事項の履行確認を失念していた。</p> <p>2 再発防止の措置 今後、契約条項に基づく提出書類等の確認については、担当グループにおいて複数人でチェックを行うこととし、再発を防止する。</p> <p>3 その他 なお、検出事項にある「個人情報取扱作業責任者届」については、受検後速やかに届出を受けた。</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5日から同年7月5日まで）