

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
中央図書館	<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等を受注者から受理していなかった。</p> <p>(1) 大阪府立図書館情報システム運用管理業務（32,153,760円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報取扱作業責任者届（契約書第7条関係 II 個人情報取扱特記事項第3） ・総括責任者届（契約書第9条） ・業務従事者届（契約書第10条） <p>(2) 大阪府立図書館書庫出納案内表示システム等運用保守委託業務（3,909,600円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報取扱作業責任者届（契約書第6条関係 II 個人情報取扱特記事項第3） ・総括責任者届（契約書第8条） ・業務従事者届（契約書第9条） <p>(3) 大阪府立図書館情報システム機能拡充業務（5,778,000円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報取扱作業責任者届（契約書第6条関係 II 個人情報取扱特記事項第3） ・総括責任者届（契約書第8条） ・業務従事者届（契約書第9条） 	<p>検出事項について、業務委託契約書（仕様書）に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>業務委託契約書（仕様書）で定められた受注者からの届出の受理について、適正な事務処理を行うため、契約に基づく手続をあらかじめ確認するよう、周知徹底を行うとともに、検出事項のうち契約期間内のものについては、届出を受注者から受理した。</p>

監査（検査）実施年月日（委員：平成29年12月5日、事務局：平成29年10月13日）

時間外等勤務実績の登録・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																					
中央図書館	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計23件あった。</p> <table border="1" data-bbox="575 527 1442 1031"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6名</td> <td>9件</td> <td>平成28年4月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>4件</td> <td>平成28年5月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年7月</td> </tr> <tr> <td>3名</td> <td>4件</td> <td>平成28年8月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年9月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>4件</td> <td>平成28年10月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	6名	9件	平成28年4月	2名	4件	平成28年5月	1名	1件	平成28年7月	3名	4件	平成28年8月	1名	1件	平成28年9月	1名	4件	平成28年10月	<p>速やかに是正措置を講じられたい。職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>検出事項について、追給処理を行い、平成29年11月分給与の支給に併せて追給分の手当を支給した。</p> <p>また、時間外勤務に係る事務処理について、月例報告時に、職員と直接監督責任者に対し、時間外事前届出登録及び時間外等勤務実績登録の入力確認を行うよう周知し、適正な勤務管理を行うよう徹底した。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																						
6名	9件	平成28年4月																						
2名	4件	平成28年5月																						
1名	1件	平成28年7月																						
3名	4件	平成28年8月																						
1名	1件	平成28年9月																						
1名	4件	平成28年10月																						

監査（検査）実施年月日（委員：平成29年12月5日、事務局：平成29年10月13日）