契約手続の不備

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 |
| 福祉部  　子ども家庭局 | 下記の契約について、受注者から特記仕様書で定める必要な届出を徴していなかった。  契約名称：オレンジリボン製作、綿棒パッケージ訂正シール貼付、袋詰め及び配送業務  １　契約期間：令和５年８月４日から同年10月31日まで  ２　契約金額：1,283,997円  ３　必要な届出：個人情報取扱作業責任者届 | 検出事項について原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年６月３日から同年７月１日まで）