

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。
措置の内容		
今回の検出事項の原因は、契約事務担当者及び承認者の契約に関する認識不足及び確認不足によるものである。 再発防止に向け、所属職員に注意喚起を行うとともに、提出書類の確認の周知徹底を行った。		

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和６年６月３日から同年７月１日まで）