

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
都市整備部 用地課	下記の契約について、受注者から契約に係る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：不動産鑑定等評価業務 1 契約期間：令和5年12月26日から令和6年3月29日まで 2 契約金額：209,000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		
本件検出事項の原因は、仕様書で定める必要な届出の徴取について、十分な確認が取れていなかったことにある。再発防止に向け、課内会議を複数日実施の上、チェック体制の確認を行い、メールにて改めて課内周知を徹底した。今後は、「個人情報取扱作業責任者届」の徴取漏れが無いよう、業務を行う主・副担当でダブルチェックを行うこととし、契約手続の適切な執行に努める。		

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日から同月26日まで）