

調布市監査委員告示第 4 号

令和3年度第2回定期監査の結果に基づき、別紙のとおり措置を講じた旨の通知を受けたので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により公表する。

令和 4 年 3 月 3 1 日

調布市監査委員 岩 倉 哲 二

調布市監査委員 小 山 敦

調布市監査委員 渡 辺 進二郎

令和3年度第2回 定期監査結果に基づく措置事項

部署名	教育部教育総務課
-----	----------

監査項目	留意事項等	措置事項
(2) 契約事務について	<p>ア 特命随意契約による修繕料等の主管課契約において、業者指定理由書を作成していないものが見受けられた。</p> <p>調布市契約事務規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>今回の指摘を受け、課内打合せにおいて職員全員で改めて調布市契約事務規則等を確認し、規則等に基づいた事務処理を行うよう所属長から指示を受け、令和3年12月6日及び同月16日の係内打合せや、同月10日から17日までの間に係員に個別に指導を行い、周知徹底を図りました。</p>
(3) 文書事務について	<p>ア 委託業務報告書等において、收受手続がなされていないものが見受けられた。</p> <p>調布市教育委員会事務局処務規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>イ 職員及び会計年度任用職員が慶弔休暇等を取得する際に必要な証拠書類について、適切な管理がなされていないものが見受けられた。</p> <p>調布市教育委員会事務局処務規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>本件については、委託業務報告書等の收受手続について、明確な規定がなかったために、係によって処理方法が異なっていたものです。今回の指摘を受け、課内打合せにおいて職員全員で調布市教育委員会事務局処務規則に基づいた事務処理を行うよう所属長から指示を受け、令和3年12月6日及び同月16日の係内打合せや、同月10日から17日までの間に係員に個別に指導を行い、周知徹底を図りました。</p> <p>課内打合せにおいて職員全員で調布市教育委員会事務局処務規則に基づいた事務処理をするよう所属長から指示を受け、令和3年12月16日の係内打合せで周知徹底を図りました。</p>

<p>(4) 個人情報保護等について</p>	<p>庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、個人情報や私的利用に係るものを含むデータベースを格納しているものが見受けられた。</p> <p>調布市個人情報保護条例等に基づき、個人情報等の適正な管理に努められたい。</p>	<p>本件は、過去に職員の異動や他部署との情報共有のため一時的に外部フォルダにデータを格納し、使用後にデータの削除を失念したため残置されたものと考えられます。御指摘後、外部フォルダを確認し個人情報や私的利用に係るデータ等、不要なものを令和3年11月25日に削除しました。また、課内打合せにおいて職員全員で調布市個人情報保護条例等に基づいた運用を行うよう所属長から指示を受け、令和3年12月16日の係内打合せや、同月10日から17日までの間に係員に個別に指導を行い、周知徹底を図りました。</p>
<p>(5) 行政手続について</p>	<p>調布市行政手続条例等で策定が義務付けられている審査基準等について、策定されていないものが見受けられた。</p> <p>調布市行政手続条例等に基づき、審査基準等を策定されたい。</p>	<p>「調布市立学校の校庭等の開放及び目的外使用に関する規則(昭和63年3月28日教育委員会規則第6号)」の審査基準等については、認識不足により、審査基準等の策定を失念していたため、調布市行政手続条例等に基づき、令和4年1月25日に策定いたしました。</p>
<p>(6) 人事管理について</p>	<p>会計年度任用職員通勤届について、経路確認印が漏れているものが見受けられた。</p> <p>調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>課内打合せにおいて職員全員で調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則に基づき、適正な事務処理するよう所属長から指示を受け、令和3年12月16日の係内打合せで周知徹底を図りました。</p>
<p>(7) 所管例規について</p>	<p>所管する規則、規程等において、規定内容に不備があるものが多数見受けられた。</p>	<p>御指摘いただいた規定内容の不備については、引用している条例番号の誤り等、制定時や</p>

	規則等の定期的な見直しを励行し、適正な事務の執行に努められたい。	改正時の確認不足により、誤記のままとなっているものでした。今回指摘いただいた事項については年度内に改正を予定しています。 また今後は、所管する規則等全体について見直しを行うよう、毎年度部内周知を徹底してまいります。
--	---	--

令和3年度第2回 定期監査結果に基づく措置事項

部署名	教育部学務課
-----	--------

監査項目	留意事項等	措置事項
(2) 契約事務について	<p>イ 消耗品の購入に係る契約において、契約課契約により一括発注すべきものを主管課契約により分割発注し、また、納期について適正な日数を確保していないものが見受けられた。</p> <p>調布市契約事務規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>令和3年3月中旬から下旬にかけて、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、必要な保健用消耗品について各校に購入要望を募ったところ、想定を上回る要望がありました。令和2年度においては、感染症対策物品の供給が不安定な状況があったため、全校からの要望提出が揃うのを待つ前に、都度、年度内の納品が可能な事業所を確認し、発注を行った結果、特定の事業者に分割発注することとなりました。</p> <p>今回の指摘を踏まえ、令和3年11月26日の課内打合せにおいて、当該事案の概要及び問題点の周知、調布市契約事務規則に基づく適正な事務処理、特に、契約課契約の締結も視野に入れた契約手続期間の確保を行うことについて周知徹底を図りました。</p>
(4) 個人情報保護等について	<p>庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、個人情報や私的利用に係るものを含むデータベースを格納しているものが見受けられた。</p> <p>調布市個人情報保護条例等に基づき、個人情報等の適正な管理に努められたい。</p>	<p>今回の指摘を受け、令和3年11月26日の課内打合せにおいて、個人情報や私的利用に係るものをファイルサーバに格納していないかの確認作業を行うとともに、ファイルサーバの適切な活用及び個人情報等の適正な管理に留意するよう、職員全員に周知徹底を図りました。</p>

<p>(7) 所管例規について</p>	<p>所管する規則，規程等において，規定内容に不備があるものが多数見受けられた。</p> <p>規則等の定期的な見直しを励行し，適正な事務の執行に努められたい。</p>	<p>所管する複数の規則，要綱に不備がありましたので，年度内に必要な見直しを行います。</p> <p>また，およそ四半期ごとに例規事務支援システム等を活用して引用条例等の改正の有無を確認するなど，定期的な見直しを行います。</p>
---------------------	---	---

令和3年度第2回 定期監査結果に基づく措置事項

部署名	教育部指導室
-----	--------

監査項目	留意事項等	措置事項
(1) 交付金の支出事務について	<p>交付金の交付手続において、申請が遅延しているものが見受けられた。</p> <p>交付金交付要綱に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>「調布市特色ある学校づくり推進交付金」に関して、多くの学校が要綱に定める日までの交付申請に間に合っていない状況でした。実情に合うように令和4年3月中に要綱を改正予定です。</p>
(2) 契約事務について	<p>ア 特命随意契約による修繕料等の主管課契約において、業者指定理由書を作成していないものが見受けられた。</p> <p>調布市契約事務規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>調布市契約事務規則等を令和3年10月27日の係の打合せで職員へ周知するとともに、指摘事項を課全体で供覧しました。引き続き、適切な事務処理に努めて参ります。</p>
(4) 個人情報保護等について	<p>庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、個人情報や私的利用に係るものを含むデータベースを格納しているものが見受けられた。</p> <p>調布市個人情報保護条例等に基づき、個人情報等の適正な管理に努められたい。</p>	<p>本件については、過去に在籍した職員が、他部署への異動時に個人的なデータを移行するため外部フォルダを利用し、その後データの削除を失念したことが原因と考えられます。該当のデータは、御指摘後、令和3年10月26日に速やかに削除いたしました。個人情報や私的利用に係るものを含むデータは格納しないよう改めて同日に係内で周知し、指摘事項を課全体で供覧しました。個人情報等の適正な管理に努めて参ります。</p>
(7) 所管例規について	<p>所管する規則、規程等において、規定内容</p>	<p>御指摘の例規については、令和3年度中の改</p>

	<p>に不備があるものが多数見受けられた。 規則等の定期的な見直しを励行し、適正な事務の執行に努められたい。</p>	<p>正を予定しています。今後も例規の定期的な確認・見直しに努めて参ります。</p>
--	---	--