

年度別業務適正化評価報告書審査実績

(令和2年度～令和3年度)

令和4年4月1日
鳥取県監査委員事務局

実施年度	対象年度	審査経緯	審査結果の概要												
3	2	R 3.11. 1 令和2年度業務適正化評価報告書の審査の依頼 R 3.11.29 令和2年度業務適正化評価報告書審査意見書の提出	<p>評価手続については概ね適当であるが、評価結果については、定期監査において処置された事案のうち、特に契約等に関するもので適切な事務処理が行われていなかった事案が下表のとおり見受けられたので、重要度の高いリスクと未然防止策、業務点検チェックリストの項目について検討され、不適切な事務処理の発生防止に努められるとともに、引き続きチェックリストの活用を図られたい。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>件数</th> <th>発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文書管理が不適切であったもの</td> <td>1</td> <td>申請書等の不適切な文書管理</td> </tr> <tr> <td>契約の締結過程に不備があったもの</td> <td>26</td> <td>会計事務処理要領等の認識不足 契約書作成時の確認不足</td> </tr> <tr> <td>契約の履行管理に不備があったもの</td> <td>17</td> <td>会計事務処理要領等の認識不足</td> </tr> </tbody> </table>	内 容	件数	発生要因	文書管理が不適切であったもの	1	申請書等の不適切な文書管理	契約の締結過程に不備があったもの	26	会計事務処理要領等の認識不足 契約書作成時の確認不足	契約の履行管理に不備があったもの	17	会計事務処理要領等の認識不足
内 容	件数	発生要因													
文書管理が不適切であったもの	1	申請書等の不適切な文書管理													
契約の締結過程に不備があったもの	26	会計事務処理要領等の認識不足 契約書作成時の確認不足													
契約の履行管理に不備があったもの	17	会計事務処理要領等の認識不足													
2	元	R 2.10.19 令和元年度業務適正化評価報告書の審査の依頼 R 2.11. 9 令和元年度業務適正化評価報告書審査意見書の提出	<p>評価手続については概ね適当であるが、評価結果については、一部検討を要するものがある。</p> <p>①重要度の高いリスクの洗い出しに当たっては、各所属の業務内容等も勘案して、漏れがないよう進められたい。</p> <p>②今後ともAI・RPA等の取組が、一層進められるよう制度所管課での検討はもとより、各部局に対しても、さらなる支援を行われたい。</p>												