

令和6年度

業務適正化評価報告書審査意見書

令和7年9月

鳥取県監査委員

第 7 0 号  
令和 7 年 9 月 2 5 日

鳥取県知事 平 井 伸 治 様

鳥取県監査委員 高 務 裕 子

鳥取県監査委員 牧 田 宗 大

鳥取県監査委員 山 根 こころ

鳥取県監査委員 伊 藤 保

令和 6 年度業務適正化評価報告書の審査意見について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第150条第5項の規定に基づき、審査に付された令和6年度業務適正化評価報告書について、鳥取県監査基準（令和2年鳥取県監査委員告示第1号）に準拠して審査をしたので、審査意見書を別紙のとおり提出します。

# 目 次

## 令和6年度業務適正化評価報告書審査意見書

|    |            |       |   |
|----|------------|-------|---|
| 第1 | 審査の概要      | ----- | 1 |
| 1  | 審査の対象      | ----- | 1 |
| 2  | 審査の着眼点     | ----- | 1 |
| 3  | 審査の実施内容    | ----- | 1 |
| 第2 | 審査の結果      | ----- | 1 |
| 第3 | 意見         | ----- | 1 |
|    | (参考) 審査の内容 | ----- | 2 |

## 第1 審査の概要

### 1 審査の対象

令和6年度業務適正化評価報告書

### 2 審査の着眼点

業務適正化評価報告書について、評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、業務適正化の不備について重大な不備にあたるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点で審査を行う。

### 3 審査の実施内容

基本方針、推進所管課発出通知、関係データベース及び関係書類等の確認、また推進所管課及び評価所管課への事務監査及び本監査のほか、現地確認を行い、各機関における職員に対する質問等を実施するとともに、その他の監査等において得られた知見も踏まえて審査を行った。

## 第2 審査の結果

業務適正化評価報告書について、上記のとおり審査したところ、評価手続及び評価結果に係る記載は、適当であると認めた。

## 第3 意見

令和6年12月に公文書管理に関する事務で、懲戒処分の指針に該当する公印の不正使用が発生した。

これを受けて、文書管理規程の改正や受付文書に係る事務処理の進捗管理の徹底、「重要度の高いリスクと未然防止策（公文書管理）」について、本事業を踏まえた内容に修正する等の対応策を講じている。

については、各所属において組織的な進捗管理や未然防止策が確実に実施されるよう徹底されたい。また、公印の不正使用はもとより、県民の信用・信頼を損なう不正行為防止のため、全職員に向けた倫理観の醸成に資する取組を一層進められたい。

## (参 考) 審査の内容

### 1 監査委員と業務適正化推進本部事務局長との意見交換

令和7年2月19日、9月4日

### 2 事務監査

令和7年8月20日

### 3 本監査

令和7年9月4日（意見交換と兼ねて実施）

### 4 業務適正化関係通知の確認

| 通 知 日      | 通 知 名                                 |
|------------|---------------------------------------|
| 令和6年3月27日  | 令和6年度の業務適正化の取組について                    |
| 令和6年5月20日  | 業務適正化に関する実地検査（令和6年度）について              |
| 令和6年10月15日 | 令和6年度の業務適正化で使用するチェックリスト等の改正について       |
| 令和6年11月6日  | 令和6年度業務適正化の取組に係る自己点検（中間評価）の実施について     |
| 令和7年1月7日   | 令和6年度業務適正化に関する研修の実施について               |
| 令和7年2月25日  | 業務適正化（財務分野）で使用する業務点検チェックリストの改正について    |
| 令和7年2月27日  | 令和6年度業務適正化の取組に係る自己点検（最終評価）の実施について     |
| 令和7年3月28日  | 業務適正化に関する実地検査で確認された不適切事務の全所属での再点検について |

### 5 業務適正化に係るデータベースの確認

| 名 称                              | 主 な 内 容   |
|----------------------------------|-----------|
| 業務適正化（内部統制）DB                    | 推進本部会議議事録 |
| 令和6年度業務点検チェックリスト<br>実施状況報告データベース | 各所属の取組状況  |
| 令和6年度業務適正化未然防止策<br>実施状況報告データベース  | 各所属の取組状況  |

## 6 業務適正化（財務以外）に係る実地確認

個人情報管理、公文書管理又は情報管理について令和6年度業務点検チェックリスト実施状況報告データベースで確認結果を不適正としていた項目があった次の機関について実地確認を行った。

| 実 施 機 関 |                | 実 施 日     |
|---------|----------------|-----------|
| 政策戦略本部  | 政策戦略局企画課（※）    | 令和7年7月15日 |
| 総務部     | 営繕課            | 令和7年5月20日 |
|         | 総合事務センター庶務集中課  | 令和7年5月23日 |
| 子ども家庭部  | 皆成学園           | 令和7年4月23日 |
| 農林水産部   | 農林水産政策課        | 令和7年7月2日  |
|         | 市場開拓局食パラダイス推進課 | 令和7年7月23日 |
| 西部総合事務所 | 米子県土整備局        | 令和7年7月17日 |

※組織改正に伴い業務を引き継いだ機関：令和の改新戦略本部政策戦略局令和の改新推進課