

正 誤

埼玉県監査委員告示第九号（令和七年六月二十七日定期第六百二十九号）中訂正

ページ 表中

三 「対象機関」欄中 下段

誤

環境部 秩父環境管理事務所

四

削除

ページ 表中

三 「監査結果の公表年月日（県報の号数）」欄中 上段

誤

令和7年3月7日（第597号）

五

削除

ページ 表中

三 「監査の結果」欄中 上段

誤

令和5年度に締結した「美の山公園道路除雪業務委託①」及び「美の山公園道路除雪業務委託②」について、両契約とも1者のみに見積書を依頼しているにもかかわらず、事前に設計金額を通知していたことは不適切であった。

五

削除

ページ 表中

### 11 「講じた措置」 罫 ㊦

監

再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。

1 契約締結時の決裁過程でのチェックシート（契約編）使用を改めて徹底するとともに、チェックシートに「個人情報取扱」及び「ヒヤリ・ハット集の確認」の項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。加えて、契約書に基づき相手方からの提出書類に漏れがないかを同チェックシートにより複数名で確認することとした。

2 所内全職員を対象に個人情報に関する研修を実施し、どのような情報が個人情報に該当するかの理解を深めることにより、適正な事務処理の執行を徹底した。

3 内部統制リスク評価シートに、「個人情報取扱」の項目を追加すること

14

削除

ページ 罫

15 「講じた措置」 罫 ㊦

監

によりリスクを明確にし、財務事務上の確認の徹底を図った。

16

削除