

令和3年度包括外部監査（内部統制の整備状況及び運用状況について内部統制の整備状況及び運用状況について～全庁的な体制，業務レベル（固定資産管理）のリスク対策～）

意見に対し検討中のもの

報告書 ページ	所属 名称	No.	区分	名称等	指摘区分	意見事項	対応状況
72	総務課	3	歳入歳出業務に係る 内部統制の運用状況 に関する意見	日付データの 有効利用	意見	起案文書の日付データについて，電子決裁システムで生成されるデータを利用して，さらに一歩進めた回議・合議の進捗管理を行い，業務手続の効率化に資することが望まれる。	検討中
74	契約課	4	歳入歳出業務に係る 内部統制の運用状況 に関する意見	物品発注の見 積合わせ業務 の電子化	意見	物品発注の見積合わせ業務について，業務効率化のために見積合わせ業務の電子化を検討する時期であると思われる。	検討中