

総務委員会報告資料

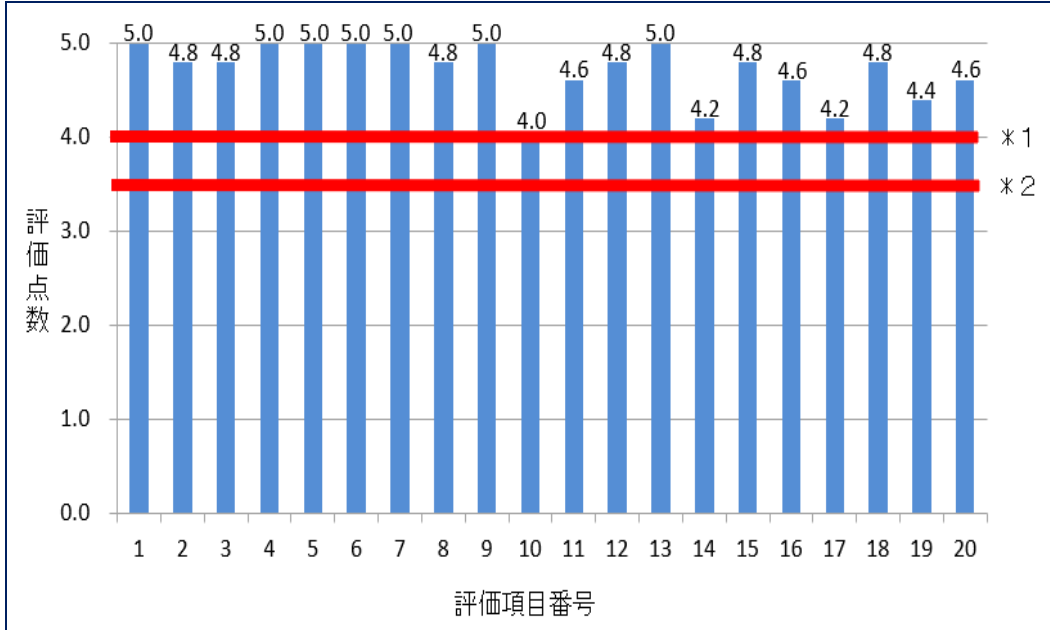
令和3年12月6日

報告事項	頁
(1) 会計管理業務委託評価委員会の評価結果について・・・・・・・・・・・・・・・・	2

(会計管理室)

総務委員会報告資料

令和3年12月6日

件名	会計管理業務委託評価委員会の評価結果について																																														
所管部課名	会計管理室																																														
内容	<p>会計管理業務委託について評価委員会を開催したので、下記のとおり結果を報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 結果</p> <p>(1) 評価項目ごとの委員評価平均点</p>  <table border="1" data-bbox="395 808 1449 1435"> <caption>評価項目ごとの委員評価平均点</caption> <thead> <tr> <th>評価項目番号</th> <th>評価平均点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>2</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>3</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>4</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>6</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>7</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>8</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>9</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>11</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>12</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>13</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>14</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>15</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>16</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>17</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>18</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>19</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>20</td><td>4.6</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 合格ライン（4.0点） *2 条件付き（一部改善項目あり）合格ライン（3.5点） ※ 評価項目はすべて5点満点。 ※ 評価項目、評価基準、評価結果は別紙1のとおり。</p> <p>(2) 評価項目1から20の総合得点（合格は80.0点以上）</p> <table border="1" data-bbox="424 1724 1433 1830"> <tr> <td>委員評価平均点</td> <td>94.4点（最高96点、最低92点）</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>合格</td> </tr> </table> <p>（参考）昨年度の委員評価平均点は、93.4点 （最高96点、最低90点）</p>	評価項目番号	評価平均点	1	5.0	2	4.8	3	4.8	4	5.0	5	5.0	6	5.0	7	5.0	8	4.8	9	5.0	10	4.0	11	4.6	12	4.8	13	5.0	14	4.2	15	4.8	16	4.6	17	4.2	18	4.8	19	4.4	20	4.6	委員評価平均点	94.4点（最高96点、最低92点）	評価結果	合格
評価項目番号	評価平均点																																														
1	5.0																																														
2	4.8																																														
3	4.8																																														
4	5.0																																														
5	5.0																																														
6	5.0																																														
7	5.0																																														
8	4.8																																														
9	5.0																																														
10	4.0																																														
11	4.6																																														
12	4.8																																														
13	5.0																																														
14	4.2																																														
15	4.8																																														
16	4.6																																														
17	4.2																																														
18	4.8																																														
19	4.4																																														
20	4.6																																														
委員評価平均点	94.4点（最高96点、最低92点）																																														
評価結果	合格																																														

(3) 高かった評価の項目

項目番号	評価項目	評価基準	委員評価平均点
1	点検・確認業務の質	点検・確認業務において、支出命令書の金額・債権者の不備を確実にチェックできており、ミス率が低い。	5.0
4	書類管理業務の質	支出命令書の受付・返戻業務において、マニュアルどおり運用されている。	5.0
5	納期管理	出納仕訳・支出命令書の照合業務と公共料金調査票の登録業務における納期が守られている。	5.0
6	個人情報に関する情報セキュリティ対策の実施について	「個人情報に関する情報セキュリティ対策の実施について」に基づき、情報セキュリティ対策実施状況検査報告書と個人情報取扱者名簿を提出している。	5.0
7	守秘義務誓約書の写しの提出	業務従事者の守秘義務誓約書の写しを、区に提出している。	5.0
9	文書廃棄	業務上発生した廃棄文書を、ルールに基づき処分している。	5.0
13	公契約条例の遵守	足立区公契約条例に基づく労働条件チェックシートと労務台帳が整備され、従事者にも周知されている。	5.0

(4) 低かった評価の項目

項目番号	評価項目	評価基準	委員評価平均点
10	内部監査	セキュリティ及び業務の品質管理について内部監査を実施し、その結果と維持改善策を区に報告している。	4.0
14	業務実施報告	業務計画及び実施報告書（週報・月報）を定められた期日までに区に提出している。	4.2
17	業務従事者の確保	契約期間を通じ業務に支障を来たすことがない人員体制が取られている。	4.2

	<p>2 評価委員会からの意見</p> <p>(1) 高い水準にありながらも、昨年度の評価委員会の結果を踏まえた取り組みを行う等、年々改善を進め続けていることを評価する。</p> <p>(2) 教育について、情報セキュリティ研修など研修の回数を増やし積極的に取り組んでいるのはよい。さらに、どうすれば従事者に意識付けできるのか、根本から理解させて自発的な行動につなげられるのかを考えて工夫されたい。</p> <p>(3) 従事者が新型コロナウイルスに感染した場合等の従事者の確保について、計画をつくるだけでなく、最悪の事態を想定して訓練等で具体的に検証し、実効性を高められたい。</p> <p>(4) 今年度はダブルチェックの証跡を残す取り組みが進められていたが、他のことでも、説明だけではなく証跡を残すことは重要である。例えば今回、USBメモリの保管に問題がないことは現場で確認したが、日々の保管の確認を記録する等さらに取り組みを進めてほしい。</p> <p>(5) 業務統括責任者の時間外勤務が月平均で19時間、4月は40時間を超えており、多くなっている。キーマンに支障が出るとチーム全体に影響するので、改善を検討されたい。</p> <p>3 開催日時 令和3年10月21日(木) 午後2時～午後4時</p> <p>4 答申日 令和3年11月8日(月)</p> <p>5 委員構成 5名(外部委員3名 庁内委員2名) 公認会計士が委員長、弁護士が副委員長となり、社会保険労務士及び庁内管理職2名が委員となった。</p>
<p>問題点 今後の方針</p>	<p>評価委員会の評価結果は合格点であった。各項目の評価結果については、受託事業者へ通知し、今後も適正な委託業務の執行を求めていく。</p>

令和3年度足立区会計管理業務委託評価委員会 評価結果

項目番号	評価項目	評価基準	昨年度平均	昨年度からの変動	今年度平均
1	点検・確認業務の質	点検・確認業務において、支出命令書の金額・債権者の不備を確実にチェックできており、ミス率が低い。	5.0	→	5.0
2	集計業務の質	集計業務において、納品されている統計の記載内容に不足がない。	5.0	↘	4.8
3	データ作成業務の質	データ作成業務において、收受から納品までが7営業日以内に行われており、誤りをなくするための取組みがある。	4.2	↗	4.8
4	書類管理業務の質	支出命令書の受付・返戻業務において、マニュアルどおり運用されている。	5.0	→	5.0
5	納期管理	出納仕訳・支出命令書の照合業務と公共料金調査票の登録業務における納期が守られている。	4.8	↗	5.0
6	個人情報に関する情報セキュリティ対策の実施について	「個人情報に関する情報セキュリティ対策の実施について」に基づき、情報セキュリティ対策実施状況検査報告書と個人情報取扱者名簿を提出している。	4.8	↗	5.0
7	守秘義務誓約書の写しの提出	業務従事者の守秘義務誓約書の写しを、区に提出している。	5.0	→	5.0
8	電子媒体の管理	外部記憶媒体管理台帳と外部記憶媒体利用記録簿を作成している。	4.6	↗	4.8
9	文書廃棄	業務上発生した廃棄文書を、ルールに基づき処分している。	4.6	↗	5.0
10	内部監査	セキュリティ及び業務の品質管理について内部監査を実施し、その結果と維持改善策を区に報告している。	4.8	↘	4.0
11	セキュリティ教育	年2回の業務従事者に対するセキュリティ研修を適正に実施し、区に報告している。	4.6	→	4.6
12	労働関係法の遵守	休憩、休業、超過勤務について、就業規則に定めがあり、タイムカードで遵守されていることが確認できる。	5.0	↘	4.8
13	公契約条例の遵守	足立区公契約条例に基づく労働条件チェックシートと労務台帳が整備され、従事者にも周知されている。	4.6	↗	5.0
14	業務実施報告	業務計画及び実施報告書（週報・月報）を定められた期日までに区に提出している。	4.4	↘	4.2
15	ミス・事故防止	ミス・事故防止を従事者に周知する取組みを行っている。また、ミス・事故防止に対してダブルチェックを行う体制が採られている。	4.4	↗	4.8
16	業務の進捗管理	業務統括責任者とリーダーが選任されており、業務全体のマネジメントを果たしている。	4.4	↗	4.6
17	業務従事者の確保	契約期間を通じ業務に支障を来すことがない人員体制が取られている。	4.6	↘	4.2
18	業務従事者の育成	業務従事者に、業務を遂行する上での業務スキル等、業務遂行上必要な知識・能力についての教育を行っている。	4.8	→	4.8
19	業務管理	業務分析を行って区に報告するとともに、業務改善提案を行っている。	4.4	→	4.4
20	身だしなみ	区の身だしなみ基準について従事者に周知する取組みを行っている。また、従事者の身だしなみが区の接客マニュアルに準拠している。	4.4	↗	4.6
		合計	93.4	↗	94.4