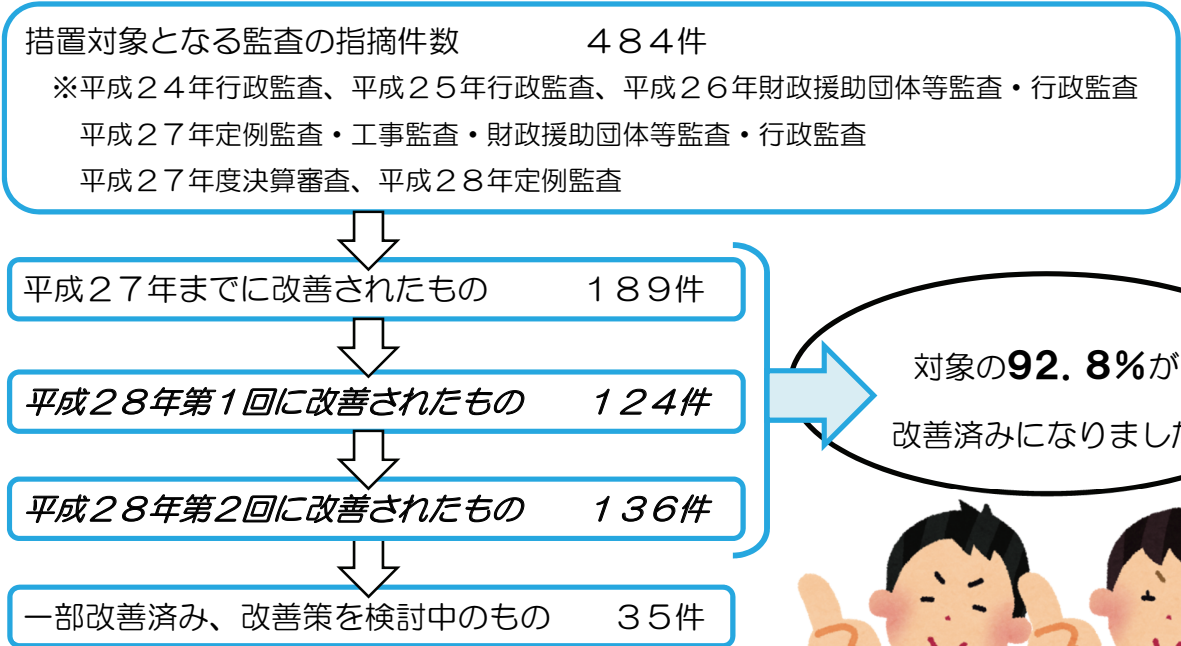


7 改善措置

東京都では、監査委員が行った指摘及び意見・要望に基づいて知事等が講じた改善措置について、6月と12月の年2回公表し、フォローアップに努めています。



● 措置の主な内容

措置区分		第1回	第2回	主な内容
是正・改善措置	返還・戻入等	18件	13件	過大交付した補助金等が返還されたもの 都税等の債権を追加徴収したもの
	土地・建物等 資産管理	9件	5件	土地・建物等の管理状況を改善したもの 建物・設備・物品等を修理・交換したもの
	会計処理	2件	19件	決算関係書類等の誤りを修正したもの
	事務処理等	26件	33件	法令等に基づいた事務手続に是正したもの 事務処理等をより効果的・効率的にしたもの
再発防止の取組	要綱等の 制定・改正	15件	5件	要綱・基準等を新たに制定・改正したもの 事務処理のマニュアル等を作成したもの
	契約・仕様等 の見直し	19件	18件	同一・類似の契約等の方法を改めたもの 仕様書等への記載事項を見直したもの
	ルール・体制 の構築	28件	11件	事務処理ルールを改善・構築したもの プロジェクトチーム等を設置したもの
	研修等の実施	7件	32件	関係職員を対象に研修を実施したもの 再発防止策を周知徹底したもの
合計		124件	136件	

主な改善事例

過大な契約代金を契約変更により減額したもの 【平成27年工事監査 返還・戻入等】

【指摘】公園整備工事における公園灯用ハンドホールの積算について、もともと施工単価に含まれるハンドホール蓋の材料費を重複計上したため、積算額が過大となっていました。

【措置】指摘を受けた港湾局では、過大積算分について契約変更を行い、減額是正しました。また、今後の積算時にチェックを行うよう事例集に本件を追記するとともに、局内に周知徹底をしました。

デジタル化した資料を閲覧できるようにし、インターネットで公開したもの

【平成27年定例監査 事務処理等】

【指摘】中央図書館は、平成21年度以降デジタル化してきた資料のうち、高解像度の保存用データを館内で閲覧できるようにしておらず、原資料の劣化・損傷防止に活用していませんでした。また、より解像度が低い公開用データをインターネットで公開している「東京アーカイブ」でも、一部の公開用データを公開していませんでした。

【措置】指摘を受けた教育庁では、平成28年3月に館内パソコンですべての保存用データを閲覧できるようにするとともに、平成28年9月に著作権の関係で公開できないものを除くすべての公開用データを「東京アーカイブ」で公開しました。

料金機故障時等における具体的な事務手続を新たに定めたもの

【平成27年定例監査 要綱等の制定・改正】

【指摘】バス事業において、料金機の故障により取り出した現金の取扱いや料金機修理等における車両整備日報への記載事項、つり銭準備金の取扱いに関する具体的な定めがないため、各自動車営業所で事務手続が異なっているなどの事例が認められました。

【措置】指摘を受けた交通局では、車両保守における要領「整備管理マニュアル」の改正PT（プロジェクトチーム）を立ち上げ、平成28年2月に現金取扱い時の遵守事項等を定めた改訂「整備管理マニュアル」を施行しました。以後はこれに基づき、各営業所で事務処理を行っています。

