

# 措置状況総括表

令和元年5月31日公表分

平成27年度監査テーマ:過去の包括外部監査結果に対する措置状況の検証

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み18, 検討中3, 未措置0) 意見74(うち措置済み70, 検討中4, 未措置0)

担当課別の措置状況 (※1つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため, 上記「指摘・意見の数」とは一致しない。)

措置状況 担当課等(H31.4.30時点)	指 摘			意 見		
	措置済み	検討中	未措置	措置済み	検討中	未措置
I H20年度 指定管理	5	3	2	63	62	1
人事課行政改革室				17	17	
県民文化課				3	2	1
県民スポーツ課	1		1	1	1	
にぎわいづくり課	4	3	1	14	14	
林業戦略課				2	2	
県土整備政策課				4	4	
都市計画課				8	8	
監査事務局				14	14	
II H21年度 教育委員会	2	1	1	8	7	1
秘書課				1	1	
教育政策課				1	1	
施設整備課	1	1		2	1	1
教育創生課				1	1	
教職員課				1	1	
学校教育課	1		1	1	1	
総合教育センター				1	1	
III H22年度 県税	8	8		11	10	1
人事課行政改革室				1	1	
税務課	8	8		9	8	1
監査事務局				1	1	
IV H23年度 情報関連	2	2		9	8	1
秘書課				1	1	
管財課	1	1				
税務課				3	2	1
電子行政推進課				1	1	
保健製薬環境センター	1	1				
建設管理課				1	1	
砂防防災課				2	2	
学校教育課				1	1	
V H24年度 観光関連	4	4		17	17	
観光政策課	2	2		5	5	
国際課				2	2	
にぎわいづくり課	2	2		7	7	
もうかるブランド推進課				1	1	
都市計画課				1	1	
次世代交通課				1	1	
合計(※)	21	18	3	108	104	4
構成比	100%	85.7%	14.3%	100%	96.3%	3.7%

(参考)

平成30年5月31日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み18, 検討中3, 未措置0) 意見74(うち措置済み66, 検討中8, 未措置0)

平成29年5月31日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み16, 検討中5, 未措置0) 意見74(うち措置済み57, 検討中17, 未措置0)

平成28年9月30日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み14, 検討中7, 未措置0) 意見74(うち措置済み54, 検討中20, 未措置0)

# 措置状況一覧表

平成27年度監査テーマ：過去の包括外部監査結果に対する措置状況の検証

I 平成20年度「指定管理者制度導入施設における管理者の選定，事務執行及び管理運営について」

報告書 ページ	項目	指摘及び意見	講じた措置等	措置状況
49-50	1 審査方法	外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分ではないと思われるし，少なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみる必要があるのではないか。（意見）	選定委員会の議事録公表について，制度所管課と検討を行った。その結果，平成30年度以降に開催される選定委員会の議事概要を選定結果の公表の一部として，ホームページ上で公表することとした。  (県土整備政策課)	措置済み
			<p>&lt;参考：平成28年9月30日公表分&gt; 面接の実施については，選定委員会の判断で決定し，申請団体の個別情報が含まれていることから，非公開としている。制度所管課によると，他の都道府県においても，面接については，ほぼ非公開で行われている。 また，選定理由については，ほとんどの都道府県において公表されており，本県も選定結果の公表時に選定委員名や選定理由，選定委員会での審議概要等を公表している。 選定委員会の議事録公開（ホームページ）については，県土整備部だけの問題ではないこと，公開している都道府県もあることなどから，制度所管課と協議するなど検討を行いたい。  (県土整備政策課)</p>	検討中
52-53	1 審査方法	外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分でないと思われるし，少なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみる必要があるのではないか。（意見）	選定委員会の議事録公表について，制度所管課と検討を行った。その結果，平成30年度以降に開催される選定委員会の議事概要を選定結果の公表の一部として，ホームページ上で公表することとした。  (県土整備政策課)	措置済み
			<p>&lt;参考：平成28年9月30日公表分&gt; 面接の実施については，選定委員会の判断で決定し，申請団体の個別情報が含まれていることから，非公開としている。</p>	検討中

			<p>制度所管課によると、他の都道府県においても、面接については、ほぼ非公開で行われている。</p> <p>また、選定理由については、ほとんどの都道府県において公表されており、本県も選定結果の公表時に選定委員名や選定理由、選定委員会での審議概要等を公表している。</p> <p>選定委員会の議事録公開（ホームページ）については、県土整備部だけの問題ではないこと、公開している都道府県もあることなどから、制度所管課と協議するなど検討を行いたい。</p> <p style="text-align: right;">(県土整備政策課)</p>
56-57	第1 1 徳島県月見が丘海浜公園		
	1 審査方法	<p>外部監査人の指摘・意見については、すべて対応状況を記載すべきである。審査過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分でないと思われるし、少なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措置の記載としては不十分である。なお、面接の公開が困難であるにしても、他県で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみる必要があるのではないか。(意見)</p>	<p>選定委員会の議事録公表について、制度所管課と検討を行った。その結果、平成30年度以降に開催される選定委員会の議事概要を選定結果の公表の一部として、ホームページ上で公表することとした。</p> <p style="text-align: right;">(県土整備政策課)</p> <p>-----</p> <p>&lt;参考：平成28年9月30日公表分&gt;  面接の実施については、選定委員会の判断で決定し、申請団体の個別情報が含まれていることから、非公開としている。制度所管課によると、他の都道府県においても、面接については、ほぼ非公開で行われている。</p> <p>また、選定理由については、ほとんどの都道府県において公表されており、本県も選定結果の公表時に選定委員名や選定理由、選定委員会での審議概要等を公表している。</p> <p>選定委員会の議事録公開（ホームページ）については、県土整備部だけの問題ではないこと、公開している都道府県もあることなどから、制度所管課と協議するなど検討を行いたい。</p> <p style="text-align: right;">(県土整備政策課)</p>
59-60	第1 2 徳島県富田浜第一駐車場、徳島県富田浜第二駐車場、徳島県幸町駐車場		
	1 審査方法	<p>外部監査人の指摘・意見については、すべて対応状況を記載すべきである。審査過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分ではないと思われるし、少なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措置の記載としては不十分である。なお、面接の公開が困難であるにしても、他県で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみる必要があるのではないか。(意見)</p>	<p>選定委員会の議事録公表について、制度所管課と検討を行った。その結果、平成30年度以降に開催される選定委員会の議事概要を選定結果の公表の一部として、ホームページ上で公表することとした。</p> <p style="text-align: right;">(県土整備政策課)</p> <p>-----</p> <p>&lt;参考：平成28年9月30日公表分&gt;  面接の実施については、選定委員会の判断で決定し、申請団体の個別情報が含まれていることから、非公開としている。</p>

			<p>制度所管課によると、他の都道府県においても、面接については、ほぼ非公開で行われている。</p> <p>また、選定理由については、ほとんどの都道府県において公表されており、本県も選定結果の公表時に選定委員名や選定理由、選定委員会での審議概要等を公表している。</p> <p>選定委員会の議事録公開（ホームページ）については、県土整備部だけの問題ではないこと、公開している都道府県もあることなどから、制度所管課と協議するなど検討を行いたい。</p> <p style="text-align: right;">（県土整備政策課）</p>
--	--	--	---