

令和元年度年度防衛監察等の結果について（概要）

1 監察の対象項目及び受察機関

- (1) 情報公開業務及び行政文書管理の実施状況：46 機関等
- (2) 法令遵守の意識・態勢：45 機関等
- (3) 入札談合防止：10 機関等
- (4) (1)から(3)の対象項目について、他に抜き打ち防衛監察を実施

2 監察結果の概要

(1) 情報公開業務及び行政文書管理の実施状況

適切な事務処理等がなされているかという観点から監察を行ったところ、全般的に適切な取組が行われていた。

(2) 法令遵守の意識・態勢

不祥事や事故の要因となり得る組織管理上の問題点の有無の解明に資する観点から、職務上の事故の防止態勢その他の法令遵守の意識・態勢について監察を行ったところ、全般的に適切な取組が行われていた。

(3) 入札談合防止

入札談合防止に係る各種施策の実施状況等について監察を行ったところ、全般的に適切な取組が行われていた。

3 監察の結果に係る改善策等

(1) 情報公開業務及び行政文書管理の実施状況

ア 以下の推奨される取組が見られた。

行政文書ファイルを作成・取得した年度、保存期間等ごとに書棚への表示又は色分けして保管する等、誤廃棄及び廃棄漏れの防止に努めていた。

イ 一部の機関等において、以下の改善策を実施することが必要である。

- (ア) 開示請求された行政文書の探索等の事務を行う情報公開実施担当者の名簿を作成すること。
- (イ) 行政文書ファイルの背表紙を確実に整備するとともに、背表紙に誤記や記載漏れがないようにすること。
- (ウ) 同一の行政文書ファイル内に、保存期間又は作成・取得年度が異なる行政文書を混在させないこと。
- (エ) 行政文書ファイル管理簿の記載内容と行政文書ファイルの内容とを確実に整合すること。

(2) 法令遵守の意識・態勢

ア 以下の推奨される取組が見られた。

- (ア) 組織の特性に基づいたパワハラ防止ガイドラインを作成していた。
- (イ) メンタルヘルスの充実のため、レジリエンス・トレーニング（逆境やストレスに対して心が折れないように対処し、逆境や困難に耐え、回復し、成長する能力（レジリエンス）を向上させるための訓練）に積極的に取り組んでいた。
- (ウ) 休暇取得の推進のため、代休指定状況の把握、職員家族の学校行事等の日程を考慮した勤務割当・休暇付与に取り組んでいた。

イ 一部の機関等において、以下の改善策を実施することが必要である。

- (ア) 秘文書等を管理するための簿冊等への記入や押印の漏れがないようにすること。
- (イ) 可搬記憶媒体を確実に管理簿に登録するとともに、その持ち出し又は破棄の手続きを適切に実施すること。
- (ウ) 個人情報記録された文書及び電子ファイルに、「個人情報」の標記を表示すること。
- (エ) 武器・弾薬等の紛失・盗難防止の措置を徹底すること。
- (オ) 職務の適正な範囲を超えた厳しい指導等のパワー・ハラスメントを未然防止するとともに、これが生じた場合に適切に対応すること。

(3) 入札談合防止

ア 以下の推奨される取組が見られた。

- (ア) 随意契約上限額の引下げなどにより、一般競争入札の拡大に取り組むほか、発展的な取組であるオープンカウンター方式を導入する、少額随意契約が可能な条件であっても随意契約を行わずに一般競争入札に付すなど、競争性の拡大のための施策を推進していた。
- (イ) 新規業者の入札参加促進のために、職員の名刺にホームページの調達情報へのリンクのQRコードを表示していた。
- (ウ) 入札過程の監視等については、談合情報等対応マニュアルに定められた入札及び契約の公正に係る審査を行う審査機関を設置し、談合情報及び談合疑義事実への対応要領並びに公正取引委員会への通知要領を整備していた。

イ 一部の機関等において、以下の改善策を実施することが必要である。

- (ア) 一者応札等の原因把握のための検証や分析は行われているものの、仕様書の見直しが必要な場合があり、仕様書の作成部署である調達要求部署と契約部署を積極的に連携させる取組を講じること。
- (イ) 調達要求書に特定の製品名を記載する場合は、合理的な理由を記載した製品指定理由書又は十分な調査を実施した調査結果報告書を作成すること。
- (ウ) 管理者及び人事担当者は、調達等関係職員の管理について、調達等関係業務に該当する業務を正確に理解し、当該業務に従事する職員を確実に把握するとともに、その補職管理を適切に行うこと。
- (エ) 仕様書案等の公表前の資料に対する意見聴取を行う際は、事前にホームページに当該仕様書案等について意見聴取する旨掲載するなど、手続きに関して公平性及び透明性の確保に留意すること。