

事業評価票（監査結果に基づき見直しを図る事業）

1	情報システム台帳の整備について (戦略政策情報推進本部)	監査実施年度	平成 29 年度					
		監査種別	行政監査					
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> 各局の情報システムについて、所管局名、システムの名称、予算額等を一覧できるリストを作成しているが、開発等委託先、システムの更新予定時期等の情報がそのリストには記載されておらず、全庁最適化の観点であるシステム統合の検討等が効率的に行えないおそれがある。 全庁最適化の観点からシステムアセスメントを行う上で必要な情報を管理できる一覧性のある情報システム台帳の整備について検討することが望まれる。 							
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年度より、都の情報システムの経費適正化及びICTガバナンス強化を目的として、情報システム評価業務に対して、高度な専門的知見を備える外部事業者から助言等ICTガバナンス強化のための支援を受ける。 ICTガバナンス強化の一環として、全庁の情報システム台帳を整備する。 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">31年度見積額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">37,444 千円</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">30年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20,148 千円</td></tr> </table>	31年度見積額	37,444 千円	30年度予算額	20,148 千円	
31年度見積額								
37,444 千円								
30年度予算額								
20,148 千円								
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> 情報システム台帳の整備については必要性が認められ、監査結果に基づく見直しも図られているため、所要額を計上する。 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">(妥当)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">31年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">37,444 千円</td></tr> </table>	(妥当)	見直し	その他	31年度予算額	37,444 千円
(妥当)								
見直し								
その他								
31年度予算額								
37,444 千円								

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">監査事務局</div> 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> 総務局における情報システム台帳の整備は、監査における意見・要望の趣旨に沿ったものであり、業務・情報システムの全庁最適化を実施するための前提として、早期に整備されることを期待する。 	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">整合</div> 不整合 その他
---	---	---

2	消防用設備について速やかな改善措置を講じるべきもの (病院経営本部都立広尾病院)	監査実施年度	平成 30 年度					
		監査種別	定例監査					
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> 消防用設備については、消防法に基づく点検を行い、その結果を消防署に報告しなければならないとされている。 広尾病院において、平成29年に実施した消防用設備点検で不備を指摘された項目について、改善が行われていないことが認められた。 消防用設備について具体的な改善計画を検討の上、速やかな改善措置を講じられたい。 							
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> 下記については、平成30年度末までに指摘事項の改善を完了する。 ○ 防火設備（ダンパー） 2階2か所 全閉せず 3か所 不作動 その他については、診療への影響、金額、施工方法等を確認する必要があるため、平成31年度に調査委託を行い、改善を図っていく。 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">31年度見積額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">3,240 千円</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">30年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1,200 千円</td></tr> </table>	31年度見積額	3,240 千円	30年度予算額	1,200 千円	
31年度見積額								
3,240 千円								
30年度予算額								
1,200 千円								
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> 監査指摘の趣旨を踏まえた見直しが図られていることから、見積額のとおり計上する。 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">(妥当)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFFF00;">31年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">3,240 千円</td></tr> </table>	(妥当)	見直し	その他	31年度予算額	3,240 千円
(妥当)								
見直し								
その他								
31年度予算額								
3,240 千円								

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">監査事務局</div> 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> 広尾病院における防火設備の不備の改善及び具体的な改善計画策定のための調査の実施は、監査指摘の趣旨に沿ったものであり、病院利用者の安全性確保のために速やかに改善されることを期待する。 	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">整合</div> 不整合 その他
---	--	---

事業評価票（監査結果に基づき見直しを図る事業）

3	自動火災報知設備等の点検結果への対応を適切に行うべきもの (中央卸売市場食肉市場)	監査実施年度	平成 30 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・食肉市場では、建築基準法及び消防法に基づく防火設備及び消火設備等に対する点検を実施している。 ・自動火災報知設備及び消防設備等について、平成27年及び29年に実施した機器点検において「不良」と判定されている設備について、改善されていない状態が継続しているのは、適切でない。 		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> ・当該設備については、平成30年度中に修繕可能な箇所の修繕対応を実施し、一部改善した。 ・平成31年度予算において、保守委託料のほか、交換が必要な部品を調査するための委託料及び必要な修繕料を計上し、改善を図っていく。 		31年度見積額
			12,420 千円
			30年度予算額
			3,395 千円
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> ・監査指摘の趣旨を踏まえた改善が図られていることから、見積額のとおり計上する。 		○ 妥当
			見直し
			その他
			31年度予算額
			12,420 千円
○ 監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> ・食肉市場における自動火災報知設備及び消防設備等の修繕は、監査指摘の趣旨に沿ったものであり、施設の安全安心の早期実現のために速やかに改善されることを期待する。 		○ 整合
			不整合
			その他