

令和3年度包括外部監査（内部統制の整備状況及び運用状況について～全庁的な体制，業務レベル（固定資産管理）のリスク対策～）

意見に対し検討中のもの

報告書ページ	所属名称	No.	区分	名称等	指摘事項等	意見事項	対応状況
74	契約課	4	歳入歳出業務に係る内部統制の運用状況に関する意見	物品発注の見積合わせ業務の電子化	意見	物品発注の見積合わせ業務について，業務効率化のために見積合わせ業務の電子化を検討する時期であると思われる。	検討中