

外部監査結果に対する取り組み状況について

Response to the outcome of a probe by external auditors

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取り組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
1. 公共調達関連 Matters related to contracts and public procurement		
(1) 一般競争入札の原則化 Employ competitive biddings as a basic rule	<p>一般競争入札の拡大を目的に、平成 19 年 8 月 1 日付けで随意契約によることができる基準額を引き下げた(平成 19 年 8 月 1 日に契約事務取扱規則の改正)。</p> <p>○工事(予定価格) 10 百万円未満 → 5 百万円未満</p> <p>○財・役務(予定価格) 5 百万円未満 → 3 百万円未満</p> <p>In order to increase the number of general competitive biddings, OIST P.C. has carefully revised the criteria used for contracts without tender by lowering the cap on the amount of contracts as follows effective August 1, 2007. (The OIST P.C.</p>	<p>工事監督業務、情報システム、調査又は広報等の技術的要素等の評価を行なうことが重要であるものについては、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(総合評価方式)による一般競争入札を拡充していく。</p> <p>In terms of cases for which assessment of technical factors, such as construction management, information system, investigation or publicity services, is important, the general competitive biddings system shall be expanded to determine the winning bidder by comprehensively appraising the prices and factors other than prices ("Comprehensive Evaluation</p>

<p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p>	<p>取組み状況 Status of OISTPC response</p>	<p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p>
	<p>Contract Management Stipulations were revised on August 1, 2007).</p> <p>Construction: Less than 10M Yen → Less than 5M Yen Goods & Services: Less than 5M Yen → Less than 3M Yen</p> <p>更に、平成 20 年 4 月 1 日以降の契約については、国の基準に合わせ、以下のとおり基準額を引き下げることとし、契約事務取扱規則の改正を年度内に実施した(平成 20 年 3 月 31 日に契約事務取り扱規則を改正)。</p> <p>○工事 5 百万円未満 → 2.5 百万円未満 ○物品購入 3 百万円未満 → 1.6 百万円未満 ○物品借入 3 百万円未満 → 0.8 百万円未満 ○役務 3 百万円未満 → 1.0 百万円未満</p> <p>Furthermore, as for the contracts to be</p>	<p>Method”).</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
	<p>concluded after April 1st 2008, OIST P.C. revised Contract Management Stipulations on March 31, 2007 to conform the standards set forth by the central Government uses as follows;</p> <p>Construction: Less than 5M Yen → Less than 2.5M Yen Goods: Less than 3M Yen → Less than 1.6M Yen Lease: Less than 3M Yen → Less than 0.8M Yen Service: Less than 3M Yen → Less than 1.0M Yen</p>	
<p>(2) 公共調達に関する透明性の確保のための業務方法書及び関連規程の改正</p> <p>Revision to the Statement of Business Principles and other related regulations aimed at securing transparency on contracts and public procurement</p>	<p>随意契約の基準及び契約に係る情報公開に関する必要な条項を変えるべく、平成 19 年 8 月 23 日に業務方法書、9 月 11 日に会計規程及び契約事務取扱規則の改正を行った。</p> <p>In order to enable changes in the articles stipulating the criteria for contracts without tender and information disclosure for the contracts, OIST P.C. revised the Statement</p>	<p>対応済み N/A</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
	of Business Principles effective August 23, as well as Accounting Regulations and Contract Management Stipulations effective September 11, 2007.	
<p>(3)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」その他関連通知に対応した情報公開の徹底</p> <p>Full information disclosure with regards to the law about the promotion of the bid of the public works and the rationalization of the contract and other related laws</p>	<p>契約に係る公表の基準を国の同基準に合わせ、平成 18 年 8 月 25 日付財務大臣通達「公共調達適正化」に従い、契約情報を機構のホームページに掲載している。</p> <p>OIST discloses information on contracts on its Website in conformity with the disclosure criteria of the central government and the notice of “Proper Public Procurement (August 25, 2006, MOF).”</p>	<p>今後も同取組みを継続する。</p> <p>OIST is to continue information disclosure referred to the left column.</p>
<p>(4)文書管理の徹底</p> <p>Full documentation control</p>	<p>文書管理担当者を対象とした職員の研修(5月)、関係部署の合議、文書審査の実施等を的確に実施することにより、厳正な文書管理の運用を徹底した。</p> <p>Training for staff members in charge of document management was provided in May. Accordingly, proper consultation</p>	<p>今後も厳正な文書管理の運用を徹底する。</p> <p>OIST is to continue the strict document management in the future.</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response														
	between concerned groups and an approval process have been implemented to ensure strict document management.															
<p>(5) 第三者委員会の設置、随意契約の事後評価の実施</p> <p>Creation of a third-party committee, etc. and implementation of post-contract evaluation on contracts without tenders</p>	<p>監査法人に相談し、適切な仕組みを検討した。</p> <p>スケジュール：</p> <table border="0"> <tr> <td>①委員候補者リストの確定</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>②委嘱依頼・調整</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>③第1回開催</td> <td>6月30日</td> </tr> </table> <p>委員会の概要：</p> <table border="0"> <tr> <td>①メンバー数</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>②任期</td> <td>1年間</td> </tr> <tr> <td>③開催頻度</td> <td>半期に1回</td> </tr> <tr> <td>④費用</td> <td>謝金及び旅費を支給</td> </tr> </table> <p>委員：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①沖縄県の契約管理経験者 ②地元マスメディア(論説委員) ③学識経験者(技術) ④学識経験者(法律) ⑤学識経験者(法律) ⑥公認会計士 	①委員候補者リストの確定	3月	②委嘱依頼・調整	5月	③第1回開催	6月30日	①メンバー数	6名	②任期	1年間	③開催頻度	半期に1回	④費用	謝金及び旅費を支給	<p>委員会を年2回開催し、入札に係る監視、評価をより一層適正化するように努めていく。</p> <p>OIST P.C. is to hold a committee biannually and to make an effort to further optimize monitoring and assessment in respect to tenders and contracts.</p>
①委員候補者リストの確定	3月															
②委嘱依頼・調整	5月															
③第1回開催	6月30日															
①メンバー数	6名															
②任期	1年間															
③開催頻度	半期に1回															
④費用	謝金及び旅費を支給															

<p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p>	<p>取組み状況 Status of OISTPC response</p>	<p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p>
	<p>OIST studied an appropriate scheme in consultation with an external audit corporation as follows;</p> <p>Schedule;</p> <p>①Short list of the candidates March ②Request for appointment May ③Holding of the first meeting June 30</p> <p>Outline of the committee:</p> <p>①Number of members Six ②Term One years ③Frequency of holding Biannually ④Expenses Honorarium and Travel fee</p> <p>Member:</p> <p>①Expertise of procurement management in Okinawa prefecture ②Local mass media (Editorialist) ③Academic expert (Engineering & Technology) ④Academic expert (Law) ⑤Academic expert (Law) ⑥CPA</p>	

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
2. 事務管理全般 Matters related to administrative control		
(1) 諸規程の整備 Creation of various regulations	—	—
a. 組織規程、決裁権限規程の早期改定 Early revision to Organization Regulations and Regulations Concerning Decision-Making Authority	組織規程及び決裁権限規程を制定した(平成 20 年 3 月 31 日制定、4 月 1 日施行)。 OIST authorized Organization Regulations and Regulations Concerning Decision-Making Authority (Established March 31, 2008 and Effective April 1, 2008)	対応済み。 N/A
b. 就業規則の不備の解消 Full regulations of Employment Regulations	以下の就業規程を制定した(いずれも平成 20 年 9 月 26 日制定及び施行)。 ①パートタイマー就業規程 ②準研究員就業規程 ③任期制職員給与規程 更に、以下の規則について制定及び改正を行なった(いずれも平成 20 年 6 月 20 日制定・改正)。 ①期末手当在職通算規則(制定) ②裁量労働者従事者の就業に関する規則(改正)	対応済み。 N/A

<p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p>	<p>取組み状況 Status of OISTPC response</p>	<p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p>
	<p>OIST newly established the following Employment Regulations established and effective September 26, 2007;</p> <ul style="list-style-type: none"> ①Employment regulations for Part-timer ②Employment regulations for Graduate Student Research Assistants ③Compensation regulations for fixed-term employee <p>Furthermore, OIST established and revised the following stipulations effective June 20, 2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> ①Stipulations on Summation of the Period of Service for End-of-term Allowance (established) ②Stipulations for Discretionary Employees (revised) 	
<p>c. 育児介護休業、職員の兼業、役員災害補償に関する規程の早期作成</p> <p>Early creation of regulations on maternity, family-care leave, dual employment and officers' accident compensation</p>	<p>以下の規程を制定した(いずれも平成 20 年 6 月 20 日制定及び施行)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①育児介護休業規程 ②職員兼業規程 ③役員災害補償規程 <p>OIST newly established the following</p>	<p>対応済み。 N/A</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
	<p>regulations established and effective June 20, 2008;</p> <p>①Maternity and family care leave ②Dual employment ③Officers' accident compensation</p>	
<p>(2)理事長・研究者・職員間のコミュニケーション Communications among the President, researchers and staff</p>	<p>平成 19 年 10 月 9 日及び平成 20 年 1 月 21 日に、職員(研究者等を含む)全員参加型の会議(All-hands meeting)を開催し、理事から経営方針やキャンパス建設の進捗状況を説明した。その後質疑応答を行い、理事・研究者・職員間のコミュニケーションを十分にとった。そのほか、研究代表者会議を 2 ヶ月に 1 回開催している。</p> <p>管理部門については、管理職レベルの進捗定例会議を 2 週間に 1 回実施し、お互いの進捗と予定を確認して円滑なコミュニケーションを図っている。</p> <p>All-hands meetings were held on October 9, 2007 and January 21, 2008 by the Executive Director. He explained the management policy and updated the campus site information and also had a</p>	<p>今後も同様な会議を適宜開催し、コミュニケーションを円滑に行う。</p> <p>OIST is to continue these measures accordingly to communicate with each other.</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
	<p>Q&A session to communicate well. In addition, COPI were held accordingly.</p> <p>As for the administrative division, we are to have a periodical meeting fortnightly to confirm the progress and plan each other so that we can communicate with smoothly.</p>	
<p>(3)コンプライアンス推進に関する機構内のコミュニケーション</p> <p>Internal communication aimed at promoting compliance</p>	<p>各ユニットからの研究資材や機器の購入要請の機会毎に、研究支援課、調達課からコンプライアンス推進に関するコミュニケーションをとっている。</p> <p>Research support and procurement section made internal communication aimed at promoting compliance whenever each unit requested the section to purchase research materials and equipments, etc.</p>	<p>今後もこの取り組みを継続する。</p> <p>OIST is to continue these measures.</p>
<p>(4)機構内のコンプライアンス研修</p> <p>Training in OIST for compliance</p>	<p>新規採用の職員・研究者等向けのオリエンテーションにおいて、コンプライアンス研修(特に、調達の手続き)を必ず行っている。</p> <p>OIST is conducting compliance training (especially in procurement procedure)</p>	<p>今後もこの取り組みを継続する。</p> <p>OIST is to continue these measures.</p>

指摘事項 Items pointed out in the auditor's report	取組み状況 Status of OISTPC response	今後の見通し Perspective for OISTPC response
	definitely at orientation for new employees and researchers.	
(5) 内部通報制度 Whistle blowing system	<p>公益通報者保護法に関する内閣府のガイドラインに基づき、内部通報規程及び仕組みを制定した(平成 20 年 6 月 20 日制定及び施行)。</p> <p>OIST established Whistle Blowing regulations and an appropriate scheme for OIST established and effective June 20, 2008 in accordance with the Guideline for relating to the Whistleblower Protection Act from CAO.</p>	<p>対応済み。 N/A</p>
(6) コンプライアンス推進者の設置 Creation of a post in charge of promoting compliance	<p>平成 19 年 11 月 12 日付でコンプライアンスを担当する理事長補佐を設置した。</p> <p>OIST established the post of the Executive Assistant to the President for compliance-related matters on November 12, 2007.</p>	<p>理事長補佐は独立したアドバイザーとして、契約手続き及び諸規程の準備・改正について提言を行う。</p> <p>The Executive Assistant to the President, as an independent advisor, is to provide recommendations on the contracting procedure and the preparation/revision of regulations.</p>

<p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p>	<p>取組み状況 Status of OISTPC response</p>	<p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p>
<p>(7) 決定を経ずに運用されている例規の正式決定、一覧への掲載・周知</p> <p>Official approval of any rules and regulations made without such approval, and notification and listing of these rules for reviewing</p>	<p>組織規程に沿った各規程の改正を順次実施しているところ。</p> <p>OIST is now conducting authorization and revision of those regulations in accordance with the Organization regulations.</p>	<p>今後もこの取り組みを継続する。</p> <p>OIST is to continue these measures.</p>
<p>(8) 意思決定の文書化の徹底</p> <p>Full documentation of decision-making procedures</p>	<p>文書管理については、文書管理規程に基づき、関係部署の合議、文書審査の実施等を的確に実施することにより、厳正な文書管理の運用を徹底した。</p> <p>Proper consultation between concerned groups/sections and an approval process have been implemented to ensure strict document management based on the Documents management regulations.</p>	<p>今後も厳正な文書管理の運用を徹底する。</p> <p>OIST is to continue the strict document management.</p>

文書管理担当者研修実施概要

1. 目的

当機構において、公共工事及び調達に係る手続きに関する情報公開や文書管理に適切さを欠くものが見出されたことから、主管官庁や外部監査法人から各種の指摘を受けたところである。これらの指摘等を踏まえ、文書管理担当者研修を実施することにより厳正な文書管理の徹底を図ることを目的とする。

2. 実施概要

- (1) 期 間 2007年5月30日(水) 14:00~15:00
- (2) 場 所 セミナールーム
- (3) 受講者 文書管理を担当する職員 4名
- (4) 講 師 総務課長
- (5) 項 目
 - ①文書管理の必要性
 - ②文書管理規程

3. その他

研修を受け体系的な知識を得た職員には、日常の文書管理業務におけるOJTにより個別具体的な知識を習得させることによって集合研修の効果を高めた。また、受講者である文書管理担当者には他の職員に対して例規の周知徹底、文書作成の指導を行わせたことにより、機構内の文書管理の意識を高め、適正な内部手続き(別添)が進められる等の効果が現れている。

以 上

「内部手続きの励行」の具体的な内容

- ・ 内部手続き
 - 文書管理規程に規定された次のような手続きのこと
 - ◇ 機構の意思決定に当たっては、文書を作成して行うとともに、機構の事務及び事業の実績について文書を作成すること
 - ◇ 機構の外部から送達された文書は、主管課に備える文書受信簿に発信者、件名、受付番号その他の必要な事項を記載すること
 - ◇ 機構の外部に送達する文書は、主管課に備える決裁整理簿又は部室に備える決裁整理簿に必要な事項を記載すること
 - ◇ 決裁伺者は、決裁をうけようとする事項について範囲を明確に記載し、所定の用紙を用いて決裁伺書を作成すること
 - ◇ 決裁伺書は、決裁伺者の属する部室長の認印を受けた後、主管課の決裁総括簿に登録年月日、登録番号その他必要な事項を記載して登録すること
 - ◇ 決裁伺書の内容が、他の所管業務に関係のあるときは、合議をし、決裁伺書に、合議先を表示し合議者の認印をうけること
 - ◇ 決裁伺者は、決裁伺書の内容を修正する場合は、特に軽微なものを除き、修正の概要及び理由を明記して再合議すること
 - ◇ 決裁伺書は、主管課において決裁年月日等を記入し、かつ、決裁総括簿に必要な事項を記載した後、決裁伺者に返付すること
 - ◇ 供覧書は、供覧者の属する部室長の認印を受けた後、主管課の供覧総括簿に登録年月日、登録番号その他必要な事項を記載して登録すること
- ・ 励行
 - 起案部署の文書管理担当者による起案者への文書管理指導
 - 主管部署の担当者による文書管理担当者への文書管理指導

以 上

＜添付資料 #26C＞

平成19年度における随意契約見直し計画のフォローアップ

平成20年7月

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

1. 随意契約見直し計画と平成19年度に締結した契約の状況

(単位：件、億円)

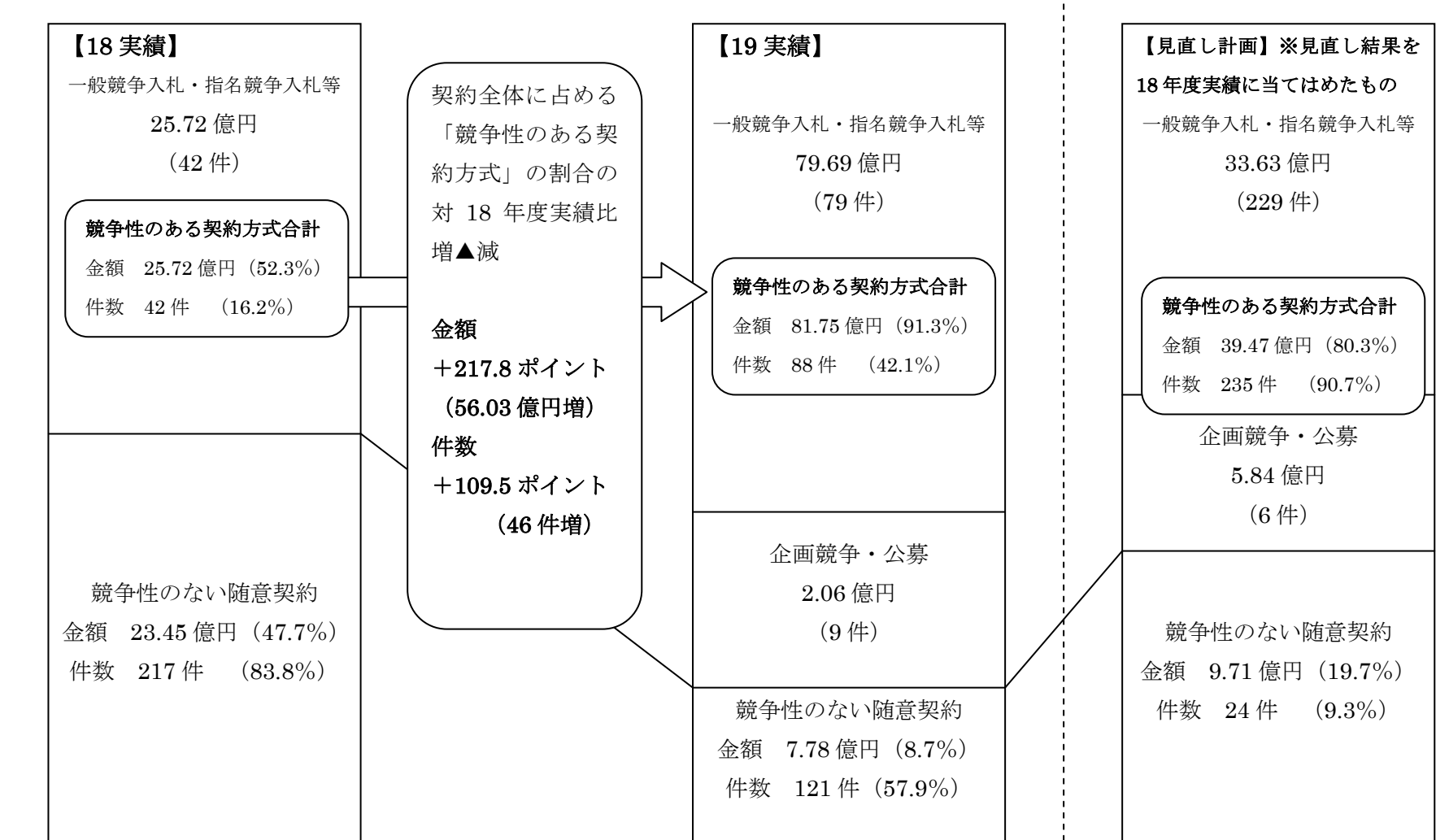
	平成18年度		平成19年度		比較増△減		見直し計画	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
競争入札等	(16.2%) 42	(52.3%) 25.72	(37.8%) 79	(89.0%) 79.69	(88.1%) 37	(209.8%) 53.97	(88.4%) 229	(68.6%) 33.63
企画競争・ 公募	(0%) 0	(0%) 0	(4.3%) 9	(2.3%) 2.06	(900.0%) 9	(206.0%) 2.06	(2.3%) 6	(11.9%) 5.84
競争性のある 契約 (小計)	(16.2%) 42	(52.3%) 25.72	(42.1%) 88	(91.3%) 81.75	(109.5%) 46	(217.8%) 56.03	(90.7%) 235	(80.3%) 39.47
競争性のな い随意契約	(83.8%) 217	(47.7%) 23.45	(57.9%) 121	(8.7%) 7.78	(△44.2%) △96	(△66.8%) △15.67	(9.3%) 24	(19.7%) 9.71
合 計	(100.0%) 259	(100.0%) 49.17	(100.0%) 209	(100.0%) 89.53	(△19.3%) △50	(82.1%) 40.36	(100.0%) 259	(100.0%) 49.17

(注1) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

(注2) 比較増△減の()書きは、平成19年度の対前年度伸率である。

(注3) 不落・不調の随意契約は、18年度は「競争性のない随意契約」に、19年度は「競争入札等」に整理している。

(参考) 図表 随意契約見直し計画と平成 19 年度に締結した契約の状況



(注) 不落・不調の随意契約は、18年度は「競争性のない随意契約」に、19年度は「競争入札等」に整理している。