

議題（2）包括外部監査の結果について

テーマ「県税の賦課・徴収に係る財務事務の執行について」

- 資料5の2ページのゴルフ場への実地調査について問題の所在がわかりにくい。5年以内に実地調査をするという明記したルールがあって、それを行っていなかったのか、それとも、裁量の範囲があって、その裁量の中で現場の方で判断したが不適切とされたのかどうか。問題の所在を明らかにしておいた方がよい。
- 資料5の7ページの免税証の保管方法、金券管理の問題について管理強化の方向性を謳われているとともに、資料9ページで滞納整理カードの棚卸及び廃棄が挙げられている。特に滞納整理カードであるが、個人情報の管理については、廃棄ルールで、証跡をきちんと残す、廃棄の照会があった時にきちんと回答するという措置がきちんとされているのか。
- 資料5の9ページの滞納整理カードについての規定、ルールについて確認したい。こういったものを記録として残すとなっているのか。また、滞納整理カードや面談記録については、職場内で供覧するルールはあるのか。
- 民間企業の個人情報漏えいもあったが、気になるのは、職員が家に持ち帰って残業したりすること。昔は紙媒体だったが今はメモリの持ち出しとなる。コンピュータでの情報管理において、家に持って帰れないように、システム上、セキュリティ対策が構築されているのか。