

令和元年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

区分	No.	頁	項目	担当課	措置の状況	措置完了日
指摘	1	183	電子入札結果の公表について	産業政策課	措置済	R1. 12. 4
指摘	2	201	特定調達契約に関する公示について	産業政策課	措置済	R3. 9. 30
指摘	3	237	電子入札結果の公表について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
指摘	4	242	特定調達契約に関する公示について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	1	146	公表される政策合意における目標に達成しなかった施策の目標と実績が乖離した原因・理由について	財政課	措置済	R2. 4. 1
意見	2	157	成果報告書における事業評価の記載内容について	財政課	措置済	R2. 5. 22
意見	3	158	成果報告書の様式について	財政課	措置済	R2. 5. 22
意見	4	159	随意契約理由の記載について	審査指導課	措置済	R2. 4. 1
意見	5	177	利用がない又は少ない制度における関する事業又は融資制度の見直しについて	産業政策課	措置済	R2. 3. 16
意見	6	185	成果指標の設定について	産業政策課	措置済	R2. 3. 16
意見	7	187	成果指標の設定について	産業政策課	措置済	R2. 4. 1
意見	8	189	消費税について	産業政策課	措置済	R2. 4. 1
意見	9	191	成果指標の設定について	産業政策課	措置済	R2. 4. 1
意見	10	191	事業結果の分析について	産業政策課	措置済	R2. 3. 16
意見	11	193	あたり券使用率の見積りの甘さから生じた対費用効果について	産業政策課	措置済	R2. 4. 1
意見	12	196	審査員の独立性について	産業政策課	措置済	R2. 5. 21
意見	13	197	成果指標の設定について	創業・経営課	措置済	R2. 4. 1
意見	14	197	審査員の独立性について	創業・経営課	措置済	R2. 5. 21
意見	15	198	審査員の独立性について	創業・経営課	措置済	R2. 5. 21
意見	16	199	活動実績の指標の設定について	創業・経営課	措置済	R3. 4. 1
意見	17	201	随意契約理由について	産業政策課	措置済	R1. 12. 4

区分	No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
意見	18	208	事業区分について	創業・経営課	措置済	R2. 4. 1
意見	19	208	活動指標と成果指標の関係について	創業・経営課	措置済	R2. 4. 1
意見	20	209	補助金募集要項の記載内容について	創業・経営課	措置済	R4. 4. 1
意見	21	210	活動指標の設定について	創業・経営課	措置済	R2. 3. 16
意見	22	213	検査調書の書式について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	23	215	1者入札について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	24	218	成果指標の設定について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	25	219	長期にわたり執行率が低調な補助金	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	26	225	中・長期的な視点での指標及び目標の設定について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	27	229	補助金検査調書の記載について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	28	230	指標の設定について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	29	231	指標の設定について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	30	233	潜在的需要の把握について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	31	235	随意契約の見積り徴収業者の選定方法について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	32	238	指名競争入札における入札参加者について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25
意見	33	241	成果指標の設定について	産業技術課	措置済	R2. 3. 25