

内部統制等報告書－実施状況中間とりまとめ2009－（概要）

1. 本報告書の趣旨

- ◆ 今後の取組の効果的な実施に資するよう、強化計画策定後の半年間における取組の実施状況の把握、その評価及び課題を抽出し、課題に対する今後の取組方針をとりまとめた。

※なお、強化計画策定後に発覚した車両管理業務談合事案や無許可専従等問題については、直ちに実施すべき対策に取り組むとともに、本省の委員会での検討結果を踏まえ、厳重な再発防止措置を講じ、強化計画を改訂する。

2. 主要施策の実施状況とこれからの取組

1. 人事配置及び業務運営の見直し

<実施状況>

- ・技術系職員の人事の一元化
- ・技術系職員の外部機関との交流・部門間交流の拡大
- ・業務運営を見直すための総点検実施方法の検討

<これからの取組>

- ・人事の運用方針を整備し、人事配置に反映
- ・業務運営の総点検及び改善状況の結果のとりまとめ

2. 入札契約のプロセスの見直し

<実施状況>

- ・入札契約における業務分担の見直し
- ・一般土木工事全てに一般競争入札を拡大
- ・総合評価に係るマスキング及び事後審査方式の導入
- ・談合・不正に係る疑義案件に係る調査の徹底

<これからの取組>

- ・技術審査等に係る体制について検証
- ・競争性の一層の向上に向け、実施状況・課題を把握し、改善へのフォローアップ
- ・入札契約手続期間の短縮化について検討

3. 職員に対するコンプライアンスへの取組の強化

<実施状況>

- ・北海道開発局発注者綱紀保持規程及び発注者綱紀保持マニュアルの改正
- ・幹部職員向けコンプライアンス関連研修を新設、階層別及び入札契約担当職員向け等研修の講義内容の充実
- ・幹部職員による現場訪問及び職場内ミーティングの実施

<これからの取組>

- ・職員への浸透度を測るための調査、検証方法等の検討
- ・非違行為事例集の作成と活用
- ・コンプライアンス出前講座（講習会）の実施
- ・研修のフォローアップ
- ・現場訪問及び職場内ミーティングのフォローアップ
- ・開発建設部の幹部個室の廃止・透明化を継続実施

4. 監察機能の拡充・強化

<実施状況>

- ・入札契約監察官の新設等
- ・内部通報制度の拡充及び談合情報等通報窓口の設置

<これからの取組>

- ・入札契約・強化計画の取組状況の内部監査の実施
- ・通報窓口への通報状況と処理状況のフォローアップ

3. 今後の取組方針

1. 内部統制のためのシステムの確立

- ◇ 本局と開発建設部の推進本部の連携及び機能強化
- ◇ 業務運営の点検・見直しによる業務プロセスの確立
- ◇ 取組のフォローアップと評価手法の検討

2. 組織・職員への浸透と定着

- ◇ 幹部職員の率先した取組と職員一人ひとりの取組
- ◇ 地道な取組の着実な繰り返し

有識者からいただいた主なご意見

入札契約のプロセス、業者や元職員との関係、職員への浸透及び今後の取組全般に関するご意見を踏まえ、今後の取組に生かす。