

(写)  
2 西教函第 154 号  
令和 2 年 9 月 1 日

西東京市監査委員 櫻 井 勉 殿

西東京市監査委員 橋 本 勇 殿

西東京市監査委員 小 幡 勝 己 殿

西東京市教育委員会  
教育長 木 村 俊 二

令和元年度定期監査の結果に基づく是正・改善措置について（通知）

令和 2 年 3 月 31 日付 31 西監第 187 号により是正・改善措置を求められた事項について、別紙のとおり是正・改善措置を講じたので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき通知します。

## 指摘事項における是正・改善措置について

## 記

指摘事項 1	<p>主管課契約に関する事務について、競争見積合わせが可能であるにもかかわらず特命随意契約を行っているもの、書面による契約手続の前に業務が行われているものが見受けられた。</p> <p>また、業者指定理由について、契約の性質又は目的が競争入札に適しないものを理由としているが、記載された内容はそれを説明する内容とはなっていないものなどが見受けられた。</p> <p>契約事務の手引き等にのっとり適正な事務を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>西東京市契約事務規則に基づき、根拠となる法令等について再度確認を行い、特命随意契約となる場合の手続についても、適正に実施するよう「契約事務の手引き」を基にした課内研修を行い、周知徹底を行った。</p>

<p>指摘事項 2</p>	<p>記録媒体の取扱いについて、西東京市ネットワーク、システム、端末の利用に関する手順（以下「手順」という。）では、データ移動のために使用する記録媒体は、使用後に記録媒体内のデータを消去し、未使用時には記録媒体内にデータがないようにすることを定めているが、USBメモリ及びSDカードの一部にデータが消去されていないものが見受けられた。</p> <p>その他、現在使用していない記録媒体が見受けられたが、今後、使用見込みがない記録媒体は速やかに廃棄を行うなど、手順にのっとり適正な管理・運用を行うべきである。</p> <p>なお、同手順では、記録媒体を端末等に接続して使用する場合は、ネットワーク統括管理者及び情報システム管理者の許可を得、接続が許可された記録媒体については、管理台帳による記録・管理を行うことを定めているが、ハンディキャップサービスの音訳資料として使用する予定のCD-R・RWは、台帳を作成することなく保管されていた。</p> <p>現在、貸出しを前提として使用するCD-R・RWについては、同手順を遵守する必要があるが、図書館で定める基準も含めた適用関係について、関係各課と調整し、今後の対応を検討されたい。</p>
<p>是正・改善措置</p>	<p>西東京市ネットワーク、システム、端末の利用に関する手順（以下「手順」という。）を再度確認し、記録媒体の使用後はデータの消去を行い、使用見込みのない記録媒体は速やかに廃棄する。また、記録媒体の適正な管理・運用を行う。</p> <p>ハンディキャップサービスの音訳資料用の記録媒体については、同様に手順に基づく運用・管理を行い、図書館における音訳資料作成基準を作成する。</p> <p>併せて、「西東京市情報セキュリティポリシー」及び手順について、課内研修を実施し、セキュリティ意識の向上を図った。</p>