



4足総副ガ収第137号  
令和4年11月11日

足立区監査委員 様

足立区長 近藤 やよい

令和4年度定期監査（第一期）結果報告書の  
指摘事項に対する措置事項について（回答）

令和4年8月26日付4足監発第857号により提出された令和4年度定期監査（第一期）結果報告書の指摘事項に対して、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

記

- 1 指摘事項  
個人情報を取り扱う業務の外部委託について（情報システム課、人事課）
- 2 措置内容  
別紙「令和4年度 定期監査（第一期）結果報告・措置事項」のとおり

【担当】

ガバナンス担当部ガバナンス担当課  
内線1351

## 令和4年度 定期監査（第一期）結果報告・措置事項

## (1) 指摘事項

指 摘 事 項	措 置 事 項
<p><b>個人情報を取り扱う業務の外部委託について</b></p> <p>業務の外部委託にあたっては、当該業務に個人情報を含む場合は、個人情報の漏洩等を未然に防ぐ手立てをしっかりと講じる必要がある。特に委託事業者に再委託を認める場合には、再委託先事業者への管理統制を含め、より慎重な対応が求められる。</p> <p>区は、26足政報発第1627号（平成27年1月9日決定）により、個人情報を含む業務を委託する場合、「仕様書」及び「個人情報を取り扱う業務委託契約仕様書別紙」（区政情報課）に基づいて契約するよう周知している。</p> <p>ところで、情報システム課及び人事課は、個人情報を取り扱う業務の外部委託契約において、業務の再委託を認めているが、この契約について監査したところ、以下の不適切な点が認められた。</p> <p>（ア）「仕様書」の不適切な規定</p> <p>「仕様書」では、受託事業者が、区に一部業務の再委託の承諾を求める場合は、「再委託先に対する管理方法等を書面で提出し、『再委託届出書』により区の承諾を求める」とされている。しかし、「再委託届出書」様式の本文は、「再委託を実施いたしますので、報告します」と記載され、区の承諾を求める申請書になっておらず、承諾制としながら、実態は届出制を認めるという不適切な内容の規定となっていた。</p> <p>（イ）定められた手続の不履行</p> <p>書面で提出すべきとされている再委託先に対する管理方法等を説明する書面（本来、区が、再委託を承諾すべきかどうかの判断根拠となるべきものと思われる）が提出されておらず、「個人情報を</p>	<p><b>個人情報を取り扱う業務の外部委託について</b></p> <p>規定に合わせ、新たに「再委託承認申請書（新規・変更）」（別紙1）、「再委託承諾通知書」（別紙2）、「再委託不承諾通知書」（別紙3）を作成しました。</p> <p>業務の再委託について申請がある場合は、受託事業者に「再委託承認申請書（新規・変更）」の提出を求め、内容を審査の上、承諾・不承諾の旨を「再委託承諾通知書」もしくは「再委託不承諾通知書」により通知します。</p> <p>「再委託承認申請書（新規・変更）」には、受託事業者及び再委託先それぞれが、所在地・事業者名・代表者名を記載した上で提出するよう求めます。</p> <p style="text-align: right;">＜情報システム課、人事課＞</p>

## 令和4年度 定期監査（第一期）結果報告・措置事項

## (1) 指摘事項

指 摘 事 項	措 置 事 項
<p>取り扱う業務委託契約仕様書別紙」（区政情報課）に規定されている「書面による承諾」が実施されていない。また、「仕様書」において、受託者が提出すべきと規定されている「受託者から委託を受けた者は、受託者が履行すべき義務を負う旨明記した、受託者及び再委託を受けた者との連名による書面」も提出されていなかった。</p> <p>以上の運用を見ると、区は、再委託先の業務遂行能力や再委託先に対する管理方法等を確認することなく委託先の届出書により再委託を認めている実態にあり、「仕様書」、及び「個人情報を取り扱う業務委託契約仕様書別紙」（区政情報課）に定められた「承諾」制度の趣旨に沿った手続きを全く履行していない。これは、再委託先の個人情報の管理状況を把握することなく、個人情報を取り扱う業務の再委託を事業者任せにしている可能性が極めて高く、不適切である。</p> <p>今後このような事務の執行が繰り返されないことがないよう、必要な改善措置を図られたい。</p> <p style="text-align: right;">＜情報システム課、人事課＞</p>	

再委託申請書（新規・変更）

年 月 日

足立区長

(受託者)所在地

事業者名

代表者名

印

(再委託事業者)所在地

事業者名

代表者名

印

「(契約件名)」業務に係る業務の一部を上記再委託事業者へ再委託するため、以下のとおり申請します。なお、再委託事業者には足立区との契約における契約書及び仕様書等の規定を遵守させ、再委託事業者の全ての行為及びその結果について、足立区に対し、(受託者)が責任を負います。

(再委託事業者)は、上記により(受託者)が履行すべき義務と同等の義務を負います。

## 記

1	再委託理由	
2	再委託業務内容	
3	再委託先が 取り扱う情報	個人情報の有無（有・無）
4	再委託先における安 全性及び信頼性を確 保する対策並びに再 委託先に対する管理 及び監督の方法	※必要に応じて、別途補足資料を添付すること
5	その他の再委託先の 有無	有の場合、名称（会社名を記入） 有・無

以上

○足○○収第○○○○号  
令和 年 月 日

受注者  
事業者名  
代表者氏名 様

足立区○○○課  
課長 ○○ ○○

## 再委託承諾通知書

令和 年 月 日付けで申出のあった「契約件名」業務に係る業務の再委託について、以下の項目すべてを満たすことを条件に承諾します。

### 記

- 1 受託者は、再委託先に対し業務の適正な履行を求めること。
- 2 受託者は、再委託先に「契約件名」に係る一切の義務を遵守させるとともに、区に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うこと。
- 3 再委託内容等に変更が生じる場合は、あらかじめ変更の再委託承認申請書を提出し、区から承諾を得ること。

以上

○足○○収第○○○○号  
令和 年 月 日

受注者  
事業者名  
代表者氏名 様

足立区○○○課  
課長 ○○ ○○

## 再委託不承諾通知書

令和 年 月 日付けで申出のあった「契約件名」業務に係る業務の再委託について、以下の理由により不承諾とする旨、通知します。

### 記

1 不承諾理由

例：申請のあった再委託先が、足立区において指名停止期間中であるため

以上