

令和2年度財政援助団体等監査の結果に基づく措置状況について(江南市立図書館)

改善・検討事項	措置状況
① 指定管理者事業報告書の内容が、自主事業についての報告が主体となっているため、指定管理業務の報告についても一層充実されたい。	指定管理業務の報告について令和2年度の事業報告書より記載します。
② 自主事業の内容に、一部の指定管理業務や自主事業に相当しない研修が含まれているため、以後、区分するよう改められたい。	令和2年度の事業報告書より区分します。
③ 指定管理業務の総括評価について、市の評価基準を具体的に設定し、より優秀な評価が得られるための、意見等を記載されたい。	評価項目判断基準書について、より具体的な内容となるよう見直しを図るとともに、その基準に沿った意見を記載します。
④ 自動販売機の電気代について、市と自動販売機設置業者による敷地の賃貸借契約が結ばれ、貸付料は市が歳入しているが、電気代を指定管理業者が歳入するのであれば、その旨協定書に明示されたい。	今後の協定書において、明示します。
⑤ 危機管理マニュアルの個人情報の取扱いについて、パソコンの持ち出し禁止や可搬記録媒体の使用を制限する記載がない。マニュアルの見直しを図るとともに、個人情報を持ち出せないよう物理的に工夫されたい。	個人情報の取り扱いについて危機管理マニュアルを見直し下記の2点を追記しました。 <u>パソコンの持ち出し禁止</u> ⇒パソコン盗難防止も含めてワイヤーロックを使用し固定します。 <u>可搬記録媒体の使用を制限</u> ⇒USBなどの可搬記録媒体については、館外に持ち出せないように鍵のついたロッカーに保管し、館長が管理をします。
⑥ 危機管理マニュアルの鍵の管理について、鍵を持ち出す際には、貸出簿に記録することとなっているが、貸出簿が作成されていなかった。マニュアルの記載に従った管理を徹底されたい。	鍵貸出簿を作成し運用を開始しました。

改善・検討事項	措置状況
⑦ 事故・災害時の緊急対応フローが事務室に掲示されていないため、全ての職員が迅速に対処できるように工夫されたい。	緊急対応フローを作成して事務室内に掲示しました。
⑧ 夜間のセキュリティ確保のため、警備委託を検討されたい。また、緊急時の連絡網を徹底されたい。	館全体の夜間警備委託は、費用面から困難ですが、事務所の防犯対策については、検討をしております。 また、連絡網についても、緊急時に市・指定管理者間の連絡・対応がスムーズに行えるよう、毎年見直しをしております。