

令和4年度 特定個人情報等の安全管理に関する事務フォロー監査報告書

本報告書は、多摩市特定個人情報等の安全管理に関する管理規程（以下「安全管理規程」という。）第40条第9項の規定により、令和3年度多摩市特定個人情報等の安全管理に関する事務フォロー監査実施計画に基づき実施した監査の結果について、下記のとおり報告するものである。

記

1 監査概要

(1) 監査目的

令和3年度に実施した監査において、被監査部門から提出された指摘事項に対する是正改善計画について改善状況を確認し、適正な運用のために必要な改善を図ることにより、特定個人情報等の安全管理措置状況の向上に資することを目的として実施した。

(2) 監査履行期間

令和4年7月1日から令和5年1月22日まで

(3) 監査体制

内部監査人 企画課長 情報政策課長 文書法制課長

(4) 監査対象及び範囲

被監査部門	対象事務	対象数
議会事務局	・ 給与所得の源泉徴収・報酬等の支払調書に関する事務	1件
生活福祉課	・ 生活保護の支給等に関する事務 ・ 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務 ・ 外国人保護に関する事務	3件
子育て支援課	・ 教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 ・ 私立幼稚園等園児保護者補助金の支給に関する事務	4件
	合計	8件

(5) 監査テーマ

対象とする特定個人情報取扱事務は決められたルールを順守しているか

2 監査結果

前述3課6事務の指摘事項数8件中 完了8件

フォロー監査を実施した結果、是正計画に基づく対応がなされており、指摘事項8件全てについて改善を完了していることを確認した。

以上