

令和4年度 情報セキュリティフォロー監査報告書

この情報セキュリティフォロー監査報告書は、多摩市情報システムの管理運営に関する条例第19条の規定により、令和元年度情報セキュリティフォロー監査実施要領（令和4年度第1回多摩市情報システム管理運営委員会システム監査部会承認）を基に実施した監査（以下「フォロー監査という。）の結果について報告するものです。

記

1 監査概要

1.1 監査目的

多摩市では、多摩市情報システムの管理運営に関する条例等の情報セキュリティに関する規程及び基準書並びに手順書のもと情報セキュリティ対策を進めております。さらに情報セキュリティ対策をより高めるためには、継続的な維持・改善が重要です。

フォロー監査では、これまでの外部監査及び内部監査の結果から検出された指摘に対し、被監査部門が実施した改善活動を対象として、多摩市情報システム監査実施要綱第5条の規定に基づきフォロー監査実施要領を定め、多摩市の情報保護対策の向上に資することを目的として実施しました。

1.2 監査履行期間

令和4年12月7日から令和4年12月12日まで

1.3 監査対象

No	対象システム	対象部門	対象事務	監査実施対象
1	福祉総合システム	福祉総務課	保存年限超過データの管理（保留案件）	1件
2	健康情報システム	健康推進課	保存年限超過データの管理（保留案件）	1件
3	生活保護システム	生活福祉課	外部記録媒体の管理	1件
4	保育業務システム・私立幼稚園補助金管理システム	子育て支援課	システム利用者権限（保留案件）	1件
5	住民情報システム	情報政策課	保存年限超過データの管理（保留案件）	1件
6	総合事務管理システム	情報政策課	修正プログラム管理 ライセンス管理 外部記録媒体の管理 なりすまし対応 パスワード管理（保留案件）	3件
7	総合事務系ネットワークシステム	情報政策課	外部記録媒体の管理	1件
8	住民情報系ネットワークシステム	情報政策課	修正プログラム管理（保留案件）	1件
9	強靱化対策	情報政策課	強靱化対策の確認	1件
合 計			11件（うち保留6件）	

1.4 監査テーマ及び確認方法

監査テーマ並びに確認方法は次のとおりです。

(1) 監査テーマ

課題が改善されているか、改善内容は適切か否か。

(2) 確認方法

改善状況について対象部門の管理者及び担当者へのヒアリング、文書等の証拠の確認、システム端末及び執務室の視察等によって確認しました。

2 監査結果

令和4年度のフォロー監査において完了が1件となったことで保留、及び残課題合わせ10件が今後のフォロー監査対象となっています。

一方で、今後のフォロー監査対象案件は全庁的な整理が必要なものや、次期システム更新等で対応を検討するものであり、引き続き課題を失念せずに各課に啓発し続ける必要があります。

No	対象システム	被監査部門	確認対象	完了	保留	残課題
1	福祉総合システム	福祉総務課	1件	0件	1件	0件
2	健康情報システム	健康推進課	1件	0件	1件	0件
3	生活保護システム	生活福祉課	1件	1件	0件	0件
4	保育業務システム・私立幼稚園補助金管理システム	子育て支援課	1件	0件	1件	0件
5	住民情報システム	情報政策課	1件	0件	1件	0件
6	総合事務管理システム	情報政策課	3件	0件	2件	1件
7	総合事務系ネットワークシステム	情報政策課	1件	0件	0件	1件
8	住民情報系ネットワークシステム	情報政策課	1件	0件	1件	0件
9	強靱性対策	情報政策課	1件	0件	0件	1件
合 計			11件	1件	7件	3件

以上