

令和2年度 情報セキュリティフォロー監査報告書（公開版）

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（令和元年7月4日システム監査部会承認）を基に実施した監査（以下「本監査という。」）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。

本監査では、平成31年度以前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

令和元年7月20日から令和2年7月29日まで

1. 3 監査対象

#	対象システム	被監査部門	対象事務	対象数
1	福祉総合システム	福祉総務課	—	2件
		障害福祉課	身体障害者手帳の交付に関する事務 自立支援医療費に関する事務	1件
2	健康情報システム	健康推進課	予防接種事業に関する事務 妊娠届に関する事務	4件
3	生活保護システム	生活福祉課	生活保護に関する事務	2件

#	対象システム	被監査部門	対象事務	対象数
			外国人に対する生活保護の準用	
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
5	学務システム	学校支援課	就学援助費（医療費）に関する事務	1件
6	人材管理システム	人事課	関係事務（職員、臨時職員、講師謝礼等）	2件
7	介護保険システム	介護保険課	保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務	2件
8	住民情報システム	情報システム課	—	1件
		市民課	住民基本台帳に関する事務	1件
9	総合事務管理システム	情報システム課	—	8件
10	総合事務系ネットワークシステム	情報システム課	—	5件
11	住民情報系ネットワークシステム	情報システム課	—	4件
12	強靱性対策	情報システム課	—	1件
合 計				35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

本監査を実施した結果、全体的に改善に取り組まれており、約 5 割弱が改善を完了しておりました。また確認対象のうち 5 割弱が残課題となっておりますが、残課題 15 件中 13 件は令和 2 年度下半期中に改善が完了するよう計画されており、残り 2 件においては改善に取り組まれているものの、是正という観点から改善内容が十分とは言えず課題が残る結果となり、次回以降のフォロー監査で進捗状況を確認することとしました。また保留案件は、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ます。

#	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	2件	1件	1件	0件
		障害福祉課	1件	1件	0件	0件
2	健康情報システム	健康推進課	4件	3件	1件	0件
3	生活保護システム	生活福祉課	2件	1件	0件	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	1件	0件	1件	0件
5	学務システム	学校支援課	1件	1件	0件	0件
6	人材管理システム	人事課	2件	2件	0件	0件
7	介護保険システム	介護保険課	2件	1件	0件	1件
8	住民情報システム	情報システム課	1件	0件	1件	0件
		市民課	1件	1件	0件	0件
9	総合事務管理シス テム	情報システム課	8件	3件	0件	5件
10	総合事務系ネット ワークシステム	情報システム課	5件	2件	0件	3件
11	住民情報系ネット ワークシステム	情報システム課	4件	0件	0件	4件
12	強靱性対策	情報システム課	1件	0件	0件	1件
合 計			35件	16件	4件	15件

以上