

## 令和3年度 情報セキュリティ本監査（外部）報告書

本報告書は、多摩市情報システムの管理運営に関する条例第 19 条及び多摩市特定個人情報等の安全管理に関する管理規程第 40 条第 2 項（以下「安全管理規程」という。）の規定により、情報セキュリティ監査手順書を基に実施した、情報セキュリティ本監査（外部）（以下「本監査」という。）の結果について、多摩市情報システム監査実施要綱第 12 条及び安全管理規程第 40 条第 2 項の規定に基づき報告するものである。

### 記

#### 1 監査概要

##### 1.1 監査目的

本監査は、多摩市が定める情報セキュリティ関連基準及び安全管理規程に基づき被監査部門が実施する情報セキュリティ対策及び特定個人情報の取扱状況について、独立性並びに専門的な立場から監査適用基準等に準拠して適切に実施されているか否かを点検評価し、問題点を指摘するとともに、改善に向けての検討、助言及び指導を行い、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た。

##### 1.2 監査基準および監査項目

- 監査基準

構成市の情報セキュリティポリシーおよび特定個人情報に関する規則などより、「すべての職員が実施すべきセキュリティ対策」を抽出し、監査基準とした。

- 監査項目

情報セキュリティ外部監査項目は、構成市すべてが合意の上、確定した。

※具体的な監査項目については部外秘のため非公表とする

##### 1.3 監査期間

令和3年8月2日

##### 1.4 監査体制

- 主任監査人 河村 文太（昭島市職員）
- 監査人 持田 彩花（昭島市職員）

- 監査人 池和田 一磨（福生市職員）※下水道課のみ
- 監査人 石川 明子（福生市職員）※防災安全課のみ
- 情報セキュリティアドバイザー 幸田 一生（富士通株式会社）

### 1.5 監査対象

- 総務部 防災安全課
- 下水道課

### 1.6 監査テーマ（重点監査項目）

- ① セキュリティに関する管理体制およびその役割が適切であるか
- ② 外部及び内部からの不正アクセスに対する対策は確実であるか
- ③ システムの安定稼働に十分な運用がなされているか
- ④ 法令等の遵守が適切であるか
- ⑤ 利用者は決められたルールを遵守しているか
- ⑥ 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

### 2.1 総務部防災安全課 監査結果

指摘事項	不適合項目	なし
観察事項等	良かった点	事務室全体が整理整頓されていた
		課内での周知、啓発が徹底されており、統制管理がされている
	気づいた点	なし

### 2.2 下水道課 監査結果

指摘事項	不適合項目	なし
観察事項等	良かった点	各システムの手順書を、主管課で作成している
		文書管理規定により、的確に文書が管理されている
	気づいた点	インターネットに接続されている端末からスタンドアロン端末にデータを移行する際にもウイルスチェックをすることが望ましい

以上