

令和3年度 情報セキュリティ本監査（内部）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、令和3年度多摩市情報セキュリティ本監査（内部）実施要領を基に実施した、情報セキュリティ本監査（内部）（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

情報セキュリティ本監査（外部）に準拠し、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

情報セキュリティ本監査（外部）に準拠した監査項目とした。

※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11月10日～11日

1.4 監査体制

- 監査人 森 雅浩（情報政策課）
- 監査人 石川 智之（情報政策課）

1.5 監査対象

- 議会事務局
- 暮らしと文化部 オリンピック・パラリンピック推進室
- 会計課

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 議会事務局 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 | YouTube 等での投稿の際に著作権や肖像権に配慮している |
| | 気づいた点 | なし |

2.2 暮らしと文化部 オリンピック・パラリンピック推進室 監査結果

| | | |
|-------|-------|---|
| 指摘事項 | 不適合項目 | 外部からのデータを取り込む際、ウイルス対策ソフトでのウイルススキャンを実施していない場合がある |
| 観察事項等 | 良かった点 | クリーンデスクを部署内で全員が実施し、情報資産の保管・管理を徹底していた |
| | | YouTube 等の SNS 投稿する場合には、事前に市民の方から同意書を得ている |
| | 気づいた点 | なし |

- 2.2 くらしと文化部 オリンピック・パラリンピック推進室からの是正報告

DVD、HDD等から外部からのデータを取り込む際は、再生する前に必ずウイルススキャンを実施するよう周知徹底する。

処理に漏れがないよう、外部から受け取った媒体を最初に開く際には、ウイルススキャンを実施した日付、実施者を記載したメモを外部媒体のケース等に貼り付けることとする。

2.3 会計課 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 | 機密情報の文書廃棄について、適切にルールを定め、管理している |
| | | 委託業者と外部記録媒体の管理方法について、適切に定めている |
| | 気づいた点 | なし |

以上