

情報セキュリティ外部監査報告書

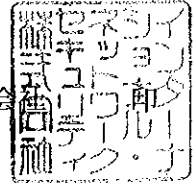
平成 19 年 3 月 27 日

日野市

情報セキュリティ統括責任者

河内 久男 様

インターナショナル・ネットワーク・セキュリティ株式会社



日野市は、平成 15 年度に日野市情報セキュリティ基本方針及び同対策基準（以下、「セキュリティポリシー」という。）を策定し、以降毎年、情報セキュリティ外部監査（以下、「外部監査」という。）を実施している。

弊社は平成 18 年度において、前年度情報セキュリティ外部監査を実施した部署に対するフォローアップ及び前年度に引き続き日野市において情報セキュリティを維持・管理する仕組みが適切に整備・運用されているかを客観的に点検・評価し、情報セキュリティの確保の改善及び向上を図るために、情報セキュリティ外部監査業務を行った。

外部監査は、2007 年 3 月 8 日から 3 月 9 日までの期間に、「市民部市民税課」、「市民部納税課」、「市民部保険年金課」、「市民部資産税課」、「子ども部子育て課」及び「子ども部保育課」の 6 部署に対して、「ISMS 認証基準 (Ver2.0)」、「日野市情報セキュリティ対策基準」、「地方公共団体情報セキュリティ管理基準」を基に策定した「情報セキュリティ外部監査管理基準」（以下、「監査基準」という。）に照らして、セキュリティポリシーの実効性、遵守状況及び有効性について外部監査を実施した。

外部監査の実施に際しての弊社の目的は、

1. 前年度実施した「市民部市民税課」、「市民部納税課」及び「市民部保険年金課」に対する外部監査の結果として提示された助言に対して、適切な是正措置及び予防措置が確実かつ速やかに実行されているかを確認すること
2. 「市民部資産税課」、「子ども部子育て課」及び「子ども部保育課」に対し監査実行計画に基づく外部監査結果に関して助言を行うこと

にある。

当監査は経済産業省の「システム監査基準」にも準拠しており、本外部監査は助言型監査に該当する。情報セキュリティに関するリスクのマネジメントが効果的に実施されるよう適切なコントロールが採用されているか否かを確認、監査基準の遵守状況及び有効性

について問題点を検出し提示及び改善提言するという観点から、各部門に対してヒアリング調査を中心とした実地監査を実施した。なお、ヒアリング調査はサンプリングで行い、部門への立ち入り調査も合わせて実施している。

弊社が2007年3月8日から3月9日までの期間に各部署を対象とした監査結果について、以下のとおり報告する。

前年度と比較して、「日野市情報セキュリティポリシー」の周知の浸透状況は更に徹底されており、有効に機能していることを確認できた。また、前年度の外部監査の助言に対する是正も、概ね完了していることが確認できた。

「日野市情報セキュリティポリシー」を核とした情報セキュリティマネジメントシステムを引き続き有効に機能させ、より成熟させていくために、各部課が保有する情報資産のより正確な把握とリスク分析を行い、リスクと業務のバランスを考慮した情報セキュリティ実施手順等を、各部課が責任を持って策定、運用され始めている。

各部課における情報資産台帳の見直し、リスク分析、情報セキュリティ実施手順等の策定時には、日野市情報セキュリティ対策本部からの指導、助言をし、日野市と各部署の情報セキュリティ対策の整合性を図ることを推奨する。

制定から間もなく3年を迎えようとする「日野市情報セキュリティ対策基準」（以下、「対策基準」という。）については、現行対策基準の基規範となる各種のガイドラインなどが、政府等により見直し作業中である。日野市としても改訂情報を収集し、対策基準及び監査基準の見直しは今後必須といえる。情報資産台帳の整備強化、事業継続計画の具体的な運用維持改善などを行い、より実効的かつ有効的な「情報セキュリティ実施手順」の策定の基準とすべく、見直しを実施する必要がある。

市民サービスの向上ならびにプライバシー保護に対する日野市の姿勢は大変素晴らしいものである。市民に信頼される質の高いサービスを提供することが使命であるとの観点から、市民窓口に接する執務室のレイアウト変更等については、市民窓口業務と情報セキュリティ対策とのバランスを保ちつつ、更に継続して情報セキュリティの確保を向上していくことが望まれる。

現在のセキュリティポリシー運用のレベルは「日野市情報セキュリティポリシー」の浸透を目的とした初期構築段階を脱し、各部署での具体的な運用展開の段階に入ったものと思われる。市民の皆様に対するサービスの質を損なうことなく、また市民の皆様にかかれた市役所を目指しつつ情報セキュリティの確保を向上していくために、さらなる改善を継続実施していくことを期待する。