

平成 28 年 3 月 31 日

日野市  
情報セキュリティ統括責任者  
荻原 弘次 様

株式会社 JMC リスクソリューションズ

## 情報セキュリティ外部監査結果報告書

情報セキュリティ外部監査結果報告書は、平成27年度日野市情報セキュリティ外部監査（以下「本監査」という。）を実施した結果について下記のとおり報告するものです。

### 記

#### 1. 本監査の概要

##### (1) 監査目的

本監査は、日野市が定める情報セキュリティ関連基準に基づき被監査部門が実施する情報セキュリティ対策状況について、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監査し、問題点を指摘するとともに、改善に向けての検討、助言及び指導を実施し、日野市の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的として実施しました。

##### (2) 監査履行期間

平成 28 年 2 月 3 日から平成 28 年 2 月 17 日まで

##### (3) 監査対象

被監査部門	被監査部門
市民部市民税課	市民部納税課
地域戦略室	監査委員事務局
企画部行政管理チーム	子ども部保育課
教育部生涯学習課	企画部地域協働課
子ども部子育て課	市民部保険年金課
健康福祉部障害福祉課	総務部情報システム課
教育部学校課	市立病院事務部総務課
選挙管理委員会事務局	市立病院事務部医事課

健康福祉部健康課	子ども部子ども家庭支援センター
市民部七生支所	子ども部地域子ども家庭支援センター万願寺
市民部資産税課	子ども部地域子ども家庭支援センター多摩平

#### (4) 監査項目 (39 項目)

主な監査項目は次の通りです。

- ① 特定個人情報を含む重要な情報の管理は適切であるか
- ② 職員の管理含む人的対策は適切であるか
- ③ パソコンの管理含む物理的対策は適切であるか
- ④ パスワードの管理含む技術的対策は適切であるか
- ⑤ 外部委託先の管理含む運用面の対策は適切であるか

## 2. 本監査の結果

本監査では、22 所属の監査対象に対し 39 項目の監査項目を確認した結果、概ね日野市が定める情報セキュリティ関連基準に基づき対応していることが確認できました。

今後注意すべき点としては、特定個人情報を含む個人情報の取扱いが一部に留まっている点もあり、今後徐々に取扱いが増えてくるにしたがって新たな課題なども想定されるため引き続き確認することが望まれます。

## 3. 意見区分

特定個人情報の取扱いが始まり、所属内でも特定個人情報を「取り扱う係」と「取り扱わない係」で、情報の取扱方法に違いがでてきました。市の特定個人情報に対する規定類としては、市統一の情報セキュリティポリシーや事務単位で作成された細則にも規定されておりました。しかし、監査時点では特定個人情報の取扱いが少なく、まだ取扱いが曖昧な点もありました。今後特定個人情報の取扱いが増えてくることとなりますので、各所属の担当者がスムーズに実施できるように、今一度細則等の手順を所属内で確認し、曖昧な点などが確認された場合には見直しされることが望まれます。

年金機構の事件では、内部の不適切なデータの管理により、120 万件の個人情報漏えいが発生しております。このことからより具体的で適切な個人情報の取扱いが自治体に求められております。

今回の意見を参考に、継続的な改善活動による市全体の情報セキュリティレベル向上を期待します。

以 上