

## 情報セキュリティ外部監査結果報告書

平成 22 年 3 月 31 日

日野市  
情報セキュリティ統括責任者  
小川 孝 様

株式会社 JMC リスクソリューションズ



本報告書は、平成21年度日野市情報セキュリティ外部監査を実施した結果について報告するものです。

弊社は、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・評価するために、セキュリティポリシーの実行及び有効性を検証することを目的として本監査を実施しました。

また、本監査の実施は、日野市情報セキュリティポリシー第 11 章 1 に基づき実施しました。

なお、監査依頼者及び被監査部門と監査人との間には利害関係はありません。

外部監査は、平成 22 年 3 月 25 日（木）及び平成 22 年 3 月 26 日（金）に、「まちづくり部区画整理課」、「健康福祉部生活福祉課」及び「健康福祉部高齢福祉課」の 3 所属に対して、「ISO/IEC 27001:2005 認証基準」、「日野市情報セキュリティ対策基準」及び「地方公共団体情報セキュリティ管理基準（総務省）」を基に策定された「日野市情報セキュリティ管理基準」に照らして、情報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、関係者に対しヒアリング、規程や記録等のレビュー、現場での目視によって確かめました。

また、昨年度監査対象となった「子ども部子ども家庭支援センター」、「健康福祉部健康課」、「教育部 ICT 活用教育推進室」及び「事務局」の 4 所属又は組織に対して、改善の実施状況を確認するフォローアップ監査を実施しました。

本監査の結果として、監査対象となった所属では情報セキュリティ対策について日ごろから意識するだけでなく、概ね実施していることが確認されました。しかし一部情報セキュリティ対策上の留意事項が確認されました。これらの留意事項については、早急には是正方法を検討し、実施することが強く望まれます。

外部監査における検出事項の概要を報告します。

まずは、情報資産台帳についての検出事項です。

当該留意事項については、昨年度の「情報セキュリティ外部監査結果報告書」などを見ても一部所属で留意事項が確認されていたと考えられます。本監査で留意事項が確認された所属だけではなく、全庁的に情報資産台帳の継続的な運用方法の検討が望まれるといえます。

次に、外部委託事業者とのやりとりに留意事項が確認されました。外部委託事業者による情報セキュリティ事件・事故は依然として発生しています。安全に情報の取扱い、システムの運用等を実施するために、外部委託事業者の情報セキュリティ対策を委託開始時、期間中、終了時にそれぞれ仕様書、「個人情報を取り扱う受託業者について個人情報の保護に関し定める条項」などに記載されている事項を外部委託事業者と双方確認しながら進めることが必要であると考えます。

また、システムの運用管理における個別の留意事項が確認されました。本監査の結果をもとにより確実なシステム運用がされることが望まれます。またシステム運用について、「日野市情報セキュリティ対策基準」などに記載されている事項や特に考慮すべき点が不明である場合は、総務部情報システム課などに相談して行うことが併せて望まれます。

フォローアップ監査では、すべての留意事項に対して改善がされており、昨年度の監査で確認された留意事項が放置されている事象は存在しませんでした。しかしながらその実施方法において、情報セキュリティ対策水準をより向上することが可能と考えられる点については、個別に監査時に助言しました。