

平成30年3月30日

日野市

情報セキュリティ統括責任者

萩原 弘次 様

A G S 株 式 会 社

情報セキュリティ外部監査チーム

監査責任者 前田 稔

(公認情報セキュリティ主任監査人)

## 情報セキュリティ外部監査結果報告書

平成29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ご報告いたします。

### 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が適切に実施されているか否かについて、第三者の専門的な立場から監査適用基準等に準拠して点検・評価するとともに、監査の結果をもとに日野市の情報セキュリティ対策の更なる改善と徹底を図ることを目的として実施しました。

##### (2) 監査履行期間

- ① 予備調査：平成30年2月1日～平成30年2月15日
- ② 監査実施：平成30年2月16日～平成30年3月23日
- ③ 意見交換：平成30年2月17日～平成30年3月29日
- ④ フォローアップ監査：平成30年3月29日

(3) 監査対象部署

① 庁内24部署 (下表の通り)

監査対象部署	監査対象部署	監査対象部署
議会事務局	防災安全課	中央図書館
企画経営課	情報システム課	高幡図書館
財政課	市民窓口課	日野図書館
市長公室	観光振興課	多摩平図書館
男女平等課	会計課	平山図書館
シティセールス推進課	教育センター	百草図書館
総務課	中央公民館	市政図書室
職員課	中央公民館高幡台分室	郷土資料館

② 住民情報システム受託事業者 2社 (再委託先1社を含む)

(4) 監査項目

監査項目は、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」および個人情報保護委員会のチェックリストから抽出し、庁内部署において全130項目、受託事業者において84項目について監査を実施しました。

主な監査項目は次の通りです。

・ 庁内24部署

- 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 職員の管理を含む人的対策は適切であるか
- ③ パソコンの管理を含む物理的対策は適切であるか
- ④ パスワードの管理を含む技術的対策は適切であるか
- ⑤ 所管システムの管理を含む運用面の対策は適切であるか

・ 受託事業者

- ① 受託業務に関する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. 本監査の結果

① 庁内監査

今回の監査は、「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」等に準じて実施した初回の外部監査であるため全体の監査項目数が例年より

大きく増加しましたが、部署別の監査項目には大きな変化はありませんでした。

庁内の全24部署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。特に、特定個人情報を含む重要な情報の管理は細心の注意をもって運用されていました。その他も含めて、直ちに大きなリスクにつながるような重大指摘事項は検出されませんでした。

## ② 受託事業者

受託事業者2社の監査において指摘事項は検出されませんでした。日野市への定例報告内容の詳細化に関する改善提言を行いました。

## 3. 意見区分

特定個人情報をはじめ重要情報は、監査時点においては管理者・担当者ともに細心の注意をもって取り扱われていましたが、今後、職員の異動等に伴って管理レベルが低下することのないようにする必要があります。このためには、資産管理台帳の作成、保管場所やアクセス制限などについて、より具体的なルール（マニュアル）を作成・整備することが望まれます。また、特定個人情報については、取扱状況（安全管理措置の実施状況）についての内部監査の継続的实施も必要となります。

日野市の定める情報セキュリティ対策基準等は必要項目を概ね包含していますが、今後は、対策基準に明記されていない事項についての詳細な実施手順等の拡充が必要と思われます。また、市民に対する説明責任の立場から、リスクの大小に拘わらず基準に抵触する事象についてはリスクの容認を明記するか、速やかに改善を図る（基準に合わせる、または、基準を変える）などの対応が望まれます。

総務省は、各種ガイドライン等を通じて、地方自治体に対して情報セキュリティ対策の抜本的強化を求めており、その要求水準も年々高まっています。

今日の情報セキュリティを取り巻く環境から考えても、情報セキュリティ対策に終わりはありません。職員全員が、日々情報セキュリティに対するスキル向上を図り継続的な改善活動を行うことによって、市全体の情報セキュリティレベルが向上することを期待します。

以上