

令和2年3月19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結果報告書

令和元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：令和 2年1月14日～令和 2年2月13日
- ② 監査実施：令和 2年2月14日～令和 2年3月4日
- ③ 意見交換：令和 2年3月4日～令和 2年3月11日
- ④ フォローアップ^o 監査：令和 2年3月12日～令和 2年3月18日

(3) 監査対象部署

① 庁内8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
健康課	子育て課	情報システム課
学校課	保険年金課	市民窓口課
生活福祉課	高齢福祉課	

② 特定個人情報利用事務委託事業者 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」、個人情報保護委員会の「地方公共団体における監査のためのチェックリスト」および、経産省の「情報セキュリティ管理基準」等から抽出し、庁内部署において全78項目、委託事業者において58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。

・庁内部署 (計8部署)

- ① 委託先および再委託先の監督は適切であるか
- ② 個人番号利用事務、特定個人情報の範囲、取扱担当者等は明確化されているか
- ③ 特定個人情報等の取扱に関わる基本方針、および規程等の策定は適切であるか
- ④ 組織的安全管理措置は適切に整備、運用されているか
- ⑤ 人的安全管理措置は適切に整備、運用されているか
- ⑥ 物理的安全管理措置は適切に整備、運用されているか
- ⑦ 技術的安全管理措置は適切に整備、運用されているか
- ⑧ 情報システム全体の強靱性
- ⑨ 物理的セキュリティは適切に整備、運用されているか
- ⑩ 技術的セキュリティは適切に整備、運用されているか

・委託事業者

- ① 委託業務に関する特定個人情報の取扱いは適切であるか

2. 本監査の結果

① 庁内監査

本監査では、庁内8部署を対象先に計78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されていることが確認出来ました。

今後、留意すべき点としては、特定個人情報の取扱いにおいて、番号法やガイドラインで定められている各種保護措置や安全管理措置への対処など、幾つかの課題も散見されましたので、教育・周知を含め、速やかに対処されることが望まれます。

② 委託事業者

委託事業者2社の監査においては、特定個人情報、並びに情報資産の取扱いにおいて、日野市が求める水準を概ね満たしていることが確認出来ました。しかしながら、委託先が実施する定期的な状況把握に関して、その実施サイクルが必要以上に長いなどの改善の余地も確認されていますので、引き続き委託者としての適切な監督実施が望まれます。

3. 意見区分

今回の監査では、主たる監査テーマを「特定個人情報の適正な取扱い」および「庁内LAN環境の無線化に係るリスクマネジメント」として、これらの管理策（コントロール）が適切に整備・運用されていることの確認を中心に実施しました。

「特定個人情報の適正な取扱い」に関しては、具体的にどのような対処が求められるのか、と言った点についてあまり理解が及んでいないようにも見受けられました。これは組織としての管理策の整備において、まだ改善の余地があるとも考えられることから、一層の管理策の充実、および教育・周知を通じた理解の浸透に期待したいところです。

一方、「庁内LAN環境の無線化に係るリスクマネジメント」では、物理面、技術面の双方とも適切な管理策の整備、運用が為されており、無線LANに関わる部分に関しては適切なセキュリティ強度と可用性が担保されていることを確認しました。

昨今、組織を取り巻く環境下においては、続々登場する新たなサイバー攻撃や内部不正など、絶えることのない脅威に直面しており、情報セキュリティ対策の重要性は増々高まっています。このような状況下においては、現状の管理策を過信せず、リスク評価に応じた管理策の見直しを継続していく取組みが不可欠であり、本監査を通じた日野市の一層の情報セキュリティレベルの向上に期待します。

以上