

令和7年3月5日

日野市
情報セキュリティ統括責任者
荻原 弘次 様

株式会社アスラボ
代表取締役 羽生田 和正

情報セキュリティ外部監査結果報告書

令和6年度引継保有特定個人情報文書の取扱業務に係る情報セキュリティ監査（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、「日野市特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」及び「日野市特定個人情報等取扱要領」等に基づき実施している特定個人情報の安全管理措置について、日野市が保有する特定個人情報の適切な管理と法令遵守を確保するため、引継文書の取り扱いに関する現行の運用状況を第三者による独立かつ専門的な立場から、方針等に準拠し適切に実施されているか否かを点検・評価した上で、問題点の確認、改善方法等についての検討や助言、指導を行うことによって、日野市の特定個人情報の安全管理措置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

- ① 予備調査：令和7年1月24日～令和7年1月27日
- ② 監査実施：令和7年2月10日
- ③ 意見交換：令和7年2月17日～令和7年2月28日

(3) 監査対象部署、対象業務および対象システム

- ・ 対象部署：総務部総務課（執務室、文書保管庫）
- ・ 対象業務：引継特定個人情報文書に係る事務
- ・ 対象システム：総合文書管理システム

(4) 監査項目

監査項目は、個人情報保護委員会の「地方公共団体等における監査のためのチェックリスト～マイナンバーの適正な取扱いのために～」の「監査チェックリスト」および「日野市保有特定個人情報文書の取扱いに関する要領」、「日野市情報セキュリティ対策基準」を基に 68 項目を設定し監査を実施しました。

主な監査項目は次のとおりです。

- ① 庁舎の文書管理の状況
- ② 事務の概要
- ③ 執務室内等（職員の導線、機器設置等）の状況はどのようになっているか
- ④ 個人番号と関連付ける個人情報の範囲について、規程を整備しているか
- ⑤ 特定個人情報の取扱い件数を把握しているか
- ⑥ 事務取扱担当者を指定しているか、特に、事務取扱担当者の指定に漏れはないか
- ⑦ 事務取扱担当者等の関係者が内容を理解しているか

2. 本監査の結果

(1) 概要

本監査の結果、情報セキュリティ事故を誘発するような重大な指摘事項は無く、軽微な指摘事項が 4 点のみで、概ね規程等に準じた運用が行われていました。

(2) 総括

監査対象事務においては、概ね適正な運用が行われていることを確認しました。

今後、法改正やシステム環境及び外的環境（脅威）の変化に対して、情報セキュリティ対策の見直しが必要になると推察されますので、引き続き、日野市の情報セキュリティ対策基準や要領等の改訂、及び職員への周知・教育等、更には本監査を継続されることが、情報セキュリティ事件・事故の防止には肝要と考えます。

以上