

## 政策会議報告書

平成29年2月20日

報告者 経営企画部長

件名	「平成28年度情報セキュリティ監査結果報告」について		
要旨	<p>平成28年度より、所沢市の行政を支える情報インフラや中核となる業務（住記、福祉、税等）で取り扱う情報資産を対象とし、「所沢市情報セキュリティポリシー」や各実施手順等について、遵守状況の確認及び周知・徹底を目的とした情報セキュリティ監査を実施しましたので、監査結果についてご報告いたします。なお、本案件につきましては、2月7日に所沢市情報セキュリティ委員会を開催し承認を得ております。</p> <p>監査を実施した情報システムは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 基幹系ファイルサーバ（IT推進課）</li><li>● 放課後児童クラブ利用料管理システム（青少年課）</li><li>● 障害区分判定システム（障害福祉課）</li><li>● 生活保護システム（生活福祉課）</li><li>● 電子レセプトシステム（生活福祉課）</li></ul> <p>情報セキュリティ監査を実施した結果、被監査部門における情報セキュリティ対策への取り組みについて、概ね適切に実行されていることが確認できました。しかしながら、被監査部門における情報セキュリティ対策への取り組みについて、指摘事項22件・観察事項16件が確認されました。</p> <p>また、今回の情報セキュリティ監査につきましては、被監査部門に対して監査結果を通知し、指摘事項・観察事項に対する改善取組について報告書を提出していただきます。その後、改善取組の内容についてフォローアップ監査を実施していきます。</p> <p>本監査結果の詳細については、庁内ネットワークドライブに掲載していますので参照願います。</p>		
所管名	経営企画部 IT推進課	電話番号	04-2998-9036

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、31部提出してください。

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。