

令和5年度  
情報セキュリティ監査委託  
情報セキュリティ監査報告書

令和5年11月15日

株式会社 筑波総合研究所

## 目次

1. 監査概要 .....	2
1.1 監査目的 .....	2
1.2 監査対象 .....	2
1.3 監査基準 .....	2
1.4 監査方法 .....	3
1.5 監査体制 .....	3
1.6 監査スケジュール .....	3
2. 運用監査結果 .....	4
2.1 総括 .....	4

# 1. 監査概要

## 1.1 監査目的

目黒区（以降「区」という。）の情報セキュリティポリシー等に基づき実施している情報資産の管理、各種情報処理システムの保守・運用、職員研修等の情報セキュリティ対策について、第三者による独立かつ専門的な立場から、基準等に準拠して適切に実施されているか否かを点検・評価し、問題点の確認及び改善点の確認及び改善方法等について検討・助言を行うことで、区の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的とする。

## 1.2 監査対象

### (1) 対象業務

庶務事務システム

### (2) 対象部署・対象者

- ・対象部署：総務部人事課（システム運用担当者）、情報政策推進部情報政策課（保守運用契約担当者として監査対象課のサポートで参加）
- ・上記の各部職員、委託事業者（保守運用事業者）

## 1.3 監査基準

### (1) 適用基準

- ・目黒区情報セキュリティ基本方針
- ・目黒区情報セキュリティ対策基準
- ・監査対象のシステムの情報セキュリティ実施手順書及び業務マニュアル等
- ・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（総務省）
- ・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（総務省）
- ・目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例
- ・目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
- ・上記のほか、情報セキュリティに関して有用な基準等で、区と協議して採用するもの

### (2) 監査結果判定方法

監査結果に対する判定方法を表に示す。

判定	判定基準	
○ 適合	—	全ての規程に照らし一般的水準以上の運用がなされている
◎ 参考意見	区の適用基準に反してはいないがガイドラインには反している	区の規程に反してはいないが、総務省やグローバルスタンダードとされる他のガイドラインに照らすと改善の余地がある
□ 注意事項	区の適用基準に反している	リスクは小さい
△ 不適合		ある程度のリスクがある
× 重大な不適合		リスクが大きい
— 対象外	—	監査項目に該当する状況が無い

## 1.4 監査方法

監査方法は、以下の手順で運用状況の調査、分析を実施した。

(1) 運用体制の把握

各実施手順書、業務マニュアル等により運用体制を把握する。

(2) 監査項目の抽出

監査の実施にあたっては、目黒区情報セキュリティ基本方針、目黒区情報セキュリティ対策基準、監査対象システムの情報セキュリティ実施手順を基に、対象システムの実情にあった監査項目を抽出する（38項目を抽出した）。

(3) 運用状況の確認

- ・(2)で作成した監査項目を使用し、システム運用担当者及び保守運用契約担当者に対して、運用証跡の確認、ヒアリングにより運用状況の把握を行った。なお、運用保守の委託事業者には、該当する監査項目への事前回答を確認した。
- ・システム運用担当者の執務室の運用状況を現場視察により確認した。なお、庶務事務システムは、サーバ、ネットワーク機器等は、保守運用契約担当者が契約するデータセンターに設置されているが、データセンターの視察は実施していない。

## 1.5 監査体制

(1) 監査責任者：打矢隆司（株式会社筑波総合研究所）

(2) 監査人：高田輝雄（株式会社筑波総合研究所）

## 1.6 監査スケジュール

- ・ヒアリング及び執務室視察：令和5年10月24日(火) 10:15～12:30

## 2. 運用監査結果

### 2.1 総括

「庶務事務システム」は、総務部人事課がシステム運用担当部署である。保守運用契約は情報政策推進部情報政策課が締結しているが、保守運用事業者との連絡は原則人事課が行っている。また、サーバ等の稼働基盤は、情報政策課が委託契約している仮想化基盤事業者のデータセンターにある。システム障害時の障害内容の切り分けや連絡体制等については情報政策課が調整している。

今回の運用監査において、全体としては、規程に準拠した運営がなされている。

課題としては、「アクセス制御（特権を付与された ID の管理）」に関する改善の余地があり、見直しが望まれる。

監査対象範囲における監査結果（件数）を以下に示す。

対象外	適合	参考意見	指摘事項			計
			注意事項	不適合	重大な不適合	
13	24	0	0	0	1	38

「重大な不適合」1件を検出した。「不適合」「注意事項」はなかった。

以上