

平成29年度（上半期）情報セキュリティ内部監査実施報告書

1 監査概要

（1）監査目的

情報セキュリティ内部監査は、龍ケ崎市情報セキュリティ内部監査実施規程（以下「監査規程」という。）第11条の規定に基づき情報セキュリティを維持・管理する仕組みが組織において適切に整備・運用されているかを点検し、評価するものです。

今回の監査では、社会保障・税番号制度の運用が始まっていることから特定個人情報の取扱いを意識し、人的セキュリティ、物理的セキュリティ及び情報セキュリティ研修受講状況に関し、龍ケ崎市情報セキュリティ規則及び龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程等に基づき、適切に実施されているかを点検・評価し、課題については、システムの運用状況などを考慮しながら、個別に原因を究明した後に改善内容等を被監査部門に提示及び当該措置の実施により、情報資産、情報システム等の適切な運用を図ることを目的としております。

（2）監査対象課等及び対象システム

監査対象課等

危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，
保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地整備プロジェクト課

対象システム

住民情報基幹系システム，イントラネット系システム並びに各課等が管理及び
所有しているシステム

（3）監査実施時期

平成29年7月6日（木）から平成29年7月7日（金）まで

（4）監査実施体制

監査実施責任者：情報政策課長（監査規程第3条第2項）

監査担当部門：情報政策課情報化推進グループ（監査規程第3条第1項）

（5）監査の基準となる根拠

- ・龍ケ崎市情報セキュリティ規則
- ・龍ケ崎市コンピュータ等運用管理規程
- ・龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程
- ・龍ケ崎市個人情報保護条例
- ・龍ケ崎市電子文書取扱規程
- ・地方公共団体における情報セキュリティに関する監査ガイドライン（総務省）

2 監査結果

(総評)

本市の情報セキュリティ対策に関しては、龍ヶ崎市情報セキュリティ規則等を定め、情報政策課が事務局となって定期的な研修を通して意識高揚を図っているところであり、特に平成28年度から、社会保障・税番号制度の運用が始まっており、情報システムで特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）を取り扱うこととなっているため、これまで以上に情報資産の管理及び運用に対する留意することを意識した内容を盛り込み平成29年度においても情報セキュリティ研修会を開催したところです。

なお、イントラネット系システムにおいては、サーバ等の更新に合わせて情報セキュリティ強化を図り、LGWAN接続系ネットワークとインターネット接続系ネットワークとに分離し、セキュリティ対策の強化を図ったところです。

なお、引き続き監視ソフトの利用により、職員が業務以外を目的としたインターネットサイトへ接続やパソコン画面上へのデータ保存をする機会を与えないための監視等による対策などに取り組んでいるところであります。

今回の監査においては、直近でリスクが顕在化する可能性が高いものはないところでありますが、早期に改善することが望ましい改善事項が確認されました。

改善事項については、規則等に則り、課等内全職員で取り組むことが肝要であります。

3 課等別監査結果

○ 人的セキュリティ

監査項目	適正に実施している課等	改善が必要な課等	改善内容等
1 情報資産等の業務以外の目的での使用禁止 (職員等による業務以外の目的での情報資産の持ち出し、又は情報システムへのアクセス禁止)	危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課	なし	
2 私物パソコン等の持込制限 (職員等による私物のパソコン及び記録媒体の庁舎内への持込は行われていない。)	危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課	なし	
3 パソコンの取扱い (離席時には、パソコンの第三者使用を防止するための適切な措置が講じられている。)	危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課	なし	

<p>3 パソコンの取扱い</p> <p>(デスクトップに文書等を保存していない。)</p>	<p>人事行政課, 情報政策課, 広報広聴課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>危機管理課, 企画課, 資産管理課, 保険年金課</p>	<p>電子文書等の貼り付けが散見されたところについては, 削除又はファイルサーバへ保管をすることで改善が図られた。また, デスクトップへの貼り付けについては, 課全体として定期的にミーティングを行ったうえで点検し, さらに職員同士が注意を行うなど周知徹底することとした。</p>
<p>4 ID・パスワードの取扱い</p> <p>(職員等のパスワードは当該本人以外に知られないように取り扱われている。また, 定期的にパスワードを変更している。)</p>	<p>危機管理課, 人事行政課, 企画課, 情報政策課, 資産管理課, 広報広聴課, 保険年金課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>5 イン트라ネットにおけるメール送信</p> <p>(「to」, 「cc」, 「bcc」を正しく使い分けている。)</p>	<p>危機管理課, 人事行政課, 企画課, 情報政策課, 資産管理課, 広報広聴課, 保険年金課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>6 (1) 公務用USBメモリの取扱い</p> <p>(公務用USBメモリの中にデータを保存していない。)</p>	<p>人事行政課, 企画課, 情報政策課, 資産管理課, 広報広聴課, 保険年金課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>危機管理課</p>	<p>データ削除を失念し, 一時的に保存している状況が見受けられたため, 今後は, 課全体として定期的にミーティングを行ったうえで点検し, さらに職員同士が注意を行うなど周知徹底することとした。</p>
<p>6 (2) 公務用USBメモリの取扱い</p> <p>(公務用USBメモリは使用するとき以外は適正に保管されている)</p>	<p>危機管理課, 人事行政課, 企画課, 情報政策課, 資産管理課, 広報広聴課, 保険年金課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>7 セキュリティ研修への参加</p> <p>(職員等が積極的にセキュリティ研修に参加している。)</p>	<p>危機管理課, 人事行政課, 企画課, 情報政策課, 資産管理課, 広報広聴課, 保険年金課, 市民窓口課, 都市計画課, 工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	

○ 物理的セキュリティ

監査項目	適正に実施している課等	改善対象課等	改善内容等
<p>1 機器の取付け</p> <p>(サーバ、HUB等を取付ける際、埃、振動等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取外せないように固定するなどの対策が講じられているか。)</p>	<p>危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>2 通信ケーブル等の保護</p> <p>(通信ケーブルや電源ケーブルの損傷を防止するための対策が講じられているか。)</p>	<p>危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>3 サーバの機器の定期保守</p> <p>(サーバの機器の定期保守が実施されているか。)</p>	<p>危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>4 サーバ障害対策の手順</p> <p>(サーバに障害が発生した場合の対策手順が定められ、文書化されている。)</p>	<p>危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	
<p>5 机上のパソコンの取扱い</p> <p>(退庁時におけるノートパソコンは施錠できる保管庫で管理を行っている。)</p>	<p>危機管理課，人事行政課，企画課，情報政策課，資産管理課，広報広聴課，保険年金課，市民窓口課，都市計画課，工業団地プロジェクト課</p>	<p>なし</p>	