

### 3 課等別監査結果

#### (1) 人的セキュリティ

監査内容	健康増進	健幸長寿	保険年金	市民窓口	環境対策	企業立地	コミュニティ	都市計画	教育総務	文化生涯	農業委員会
1 情報資産等の業務以外の目的での使用禁止	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 パソコンの取扱い（1）離席時におけるパソコンの第三者使用を防止措置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 パソコンの取扱い（2）デスクトップ上でのデータの保存禁止	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 ID・パスワードの取扱い（他人に教えない，ログイン時に記憶させない，失念しない）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 イン트라ネットにおけるメール送信（「to」，「cc」，「bcc」の使い分け）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5 公務用USBメモリの取扱い（1）データの保存禁止	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○
5 公務用USBメモリの取扱い（2）適正な保管（施錠管理）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6 セキュリティ研修への参加（職員の情報セキュリティ研修への参加）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3

#### (2) 物的セキュリティ

監査内容	健康増進	健幸長寿	保険年金	市民窓口	環境対策	企業立地	コミュニティ	都市計画	教育総務	文化生涯	農業委員会
1 ノートパソコン等の取扱い（1）水濡れによる故障の予防	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1 ノートパソコン等の取扱い（2）衝撃，圧迫等による故障の予防	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1 ノートパソコン等の取扱い（3）管理方法（施錠管理）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 サーバ機器等の取り扱い（1）定期的な点検の実施	-	△	-	○	-	-	-	-	○	-	-
2 サーバ機器等の取り扱い（2）障害発生時の対応手順を定め，文書化	-	△	-	○	-	-	-	-	△	-	-
3 周辺機器の取り扱い	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 情報資産の管理について	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○
備考（その他のシステム等）		地域包括支援	不明PC		監視カメラデータ				校務用	歴史民俗資料館	農家台帳システム

○：適正    ×：改善を要する    -：該当なし    △：監査後改善

(3) 特定個人情報の適切な取扱い

監査内容	健康増進	健幸長寿	保険年金	市民窓口	環境対策	企業立地	コミュニティ	都市計画	教育総務	文化生涯	農業委員会
1 特定個人情報の取得について（取得手順が定められているか。裏面を見ない等の対応が周知徹底されているか。）	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
2 特定個人情報の利用について（利用職員が限定されているか。）	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
3 特定個人情報の保存・削除・廃棄について（文書管理規定により正しい保存年限を設定しているか。また、機密文書として適切に削除・廃棄しているか。）	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
4 特定個人情報の取扱い体制について（届出を行い、取扱者や範囲を定めているか。持ち運ぶ際の措置を講じているか。）	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
5 特定個人情報の運用について（指定範囲の外に持ち出していないか。）	○	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
6 情報漏えい事案に対する体制（龍ヶ崎市情報セキュリティ事故等手順書により対応できるか。）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 特定個人情報事務取扱担当の監督，教育（所属長による取扱い確認が行われているか。職員に対して研修等により教育を行っているか。）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考（特定個人情報の取扱い）	予防接種等	関係事務のみ	保険，医療費等	関係事務のみ	関係事務のみ	関係事務のみ	関係事務のみ	関係事務のみ	医療券（就学援助）	関係事務のみ	関係事務のみ

4

(4) 住民情報基幹系ファイルサーバ内の電子データ等の適正な取扱い

監査内容	健康増進	健幸長寿	保険年金	市民窓口	環境対策	企業立地	コミュニティ	都市計画	教育総務	文化生涯	農業委員会
1 基幹系ファイルサーバ内のデータは，原則，文書管理に準じて分類している。	○	△	△	○	—	—	—	—	△	○	—
2 職員の個人名等のフォルダにデータを保管していない。	○	△	△	○	—	—	—	—	△	○	—
3 使用しなくなったデータは適宜消去している。	△	△	△	○	—	—	—	—	△	△	—
4 マイナンバーなど重要な電子データが含まれるファイルには，パスワードをかけて保存している。	○	△	△	△	—	—	—	—	△	○	—
5 基幹系システム（総合福祉システム，健康管理システム含む）の端末のデスクトップに電子データを貼り付けしていない。	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—
6 原則，基幹系システムのデータ以外は，基幹系ファイルサーバに保管しない。	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—

○：適正    ×：改善を要する    —：該当なし    △：監査後改善