
令和6年度

情報セキュリティ外部監査
監査報告書

公開版

令和6年10月24日



ジーブレイン株式会社
Growth&Governance Consulting

1. 監査目的

貴市の情報セキュリティ対策の運用状況、特に委託先業者を含む個人情報の取り扱いに関する運用状況を重点的に監査することで、客観的な評価による情報セキュリティマネジメントやコントロールの改善を行い、その結果、貴市の情報セキュリティの向上を図ることを目的とします。

2. 監査対象システム、被監査部門及び実施日

監査対象システム	被監査部門	実施日
尼崎市保育所入所事務A I活用事業システム	こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当	7月16日(火)
子ども・子育て支援制度システム	こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当	7月16日(火)
裁判員名簿調製システム	選挙管理委員会事務局	7月16日(火)
期日前・当日投票システム	選挙管理委員会事務局	7月16日(火)
保有年限切れ帳票管理システム(税務サーバーシステム)	資産統括局 税務管理部 税務管理課	7月17日(水)
eLTAXシステム	資産統括局 税務管理部 税務管理課	7月17日(水)
都市計画情報管理システム	都市整備局 都市計画部 都市計画課	7月17日(水)
住居表示台帳システム	都市整備局 都市計画部 都市計画課	7月17日(水)
軽自動車検査情報市区町村提供システム	資産統括局 税務管理部 税務管理課	7月18日(木)
介護保険システム	福祉局 福祉部 介護保険事業担当	7月18日(木)
家屋評価計算システム	資産統括局 税務管理部 資産税課	7月18日(木)
固定資産図面管理システム	資産統括局 税務管理部 資産税課	7月18日(木)
税務総合システム	資産統括局 税務管理部 税務管理課	7月19日(金)
コンビニ交付システム	総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当	7月22日(月)
戸籍コンビニ交付システム	総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当	7月22日(月)
公共施設予約システム	資産統括局 財務部 公共施設戦略課	7月22日(月)
住民基本台帳ネットワークシステム	総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当	7月23日(火)
新住民記録システム	総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当	7月23日(火)
介護給付適正化支援システム	福祉局 福祉部 介護保険事業担当	7月23日(火)
要保護児童等に関する情報共有システム	こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども相談支援課	7月24日(水)
電子カルテシステム	こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども相談支援課	7月24日(水)
地域包括支援センター支援システム	福祉局 福祉部 包括支援担当	7月24日(水)
戸籍総合システム	総務局 市民サービス部 市民課	7月25日(木)
子どもの育ち支援システム	こども青少年局 子どもの育ち支援センター 児童相談所設置準備担当	7月25日(木)
放置自転車管理システム	都市整備局 土木部 道路維持担当	7月25日(木)

監査対象システム	被監査部門	実施日
My City Report	都市整備局 土木部 道路維持担当	7月25日(木)
LINE 相談応答システム	こども青少年局 こども青少年部 こどもの人権擁護担当	7月26日(金)
避難行動要支援者システム	福祉局 福祉部 重層的支援推進担当	7月26日(金)
職員採用管理システム	総務局 人事管理部 人事課	9月2日(月)
後期高齢医療制度(市)システム	保健局 健康増進担当 後期高齢者医療制度担当	9月2日(月)

3. 監査手続き

- (1) 文書類・記録類の閲覧
- (2) 職員等へのヒアリング
- (3) 執務室等の視察

4. 監査人

ジーブレイン株式会社

5. 監査結果

監査の結果、直ちに事故に繋がる内容ではありませんが、情報セキュリティ対策の運用において、情報資産の保管、バックアップの実施、ログの取得点検、業務委託関連の対策など、一部に改善を推奨する事項が確認されました。

業務で取り扱う情報及び情報システムに対して、情報セキュリティに係るリスクを分析・評価した上で、情報セキュリティ対策の方針や優先度を判断しつつ、計画的に推進することが重要であり、検出された事項が確実に改善されるよう、各システム所管課における改善計画の立案と改善対策の実施を行うことが肝要です。

さらに、改善状況を確認するためのフォローアップを行い、改善対策の実効性と有効性を評価することを推奨します。

以上