

包括外部監査

措置状況報告書

(地方自治法第252条の38第6項に基づくもの)

対 象	情報システムの財務に関する事務の執行について	結果欄の記載方法
監査実施年度	平成21年度	○、△、×のいずれかを記入
提 出 日(最新提出日)	平成29年3月31日	○:措 置 済 措置を講じた(実施中含む)もの
監査委員公表日	平成29年4月25日	△:検 討 中 検討中のもの
		×:未実施決定済 措置を講じないことを決定したもの

平成28年度末時点の措置状況 (既に措置済みのものも含む)

措置済	検討中	未実施決定済	合計
75	0	4	79

※1つの指摘・意見に対して複数の部局が回答している場合、按分して計算

指摘及び意見	措置状況(平成28年度末)	結果欄	部	課	内線等	本編頁
3 情報セキュリティ サーバ等における不正プログラム対策ソフトウェアが未導入である。【指摘】 サーバ及び端末に対し、ウィルス等の不正プログラム対策ソフトウェアが導入されていなかった。P75①、P94① (対象:人事給与等システム)	情報システム最適化計画に従い、平成28年8月に人事給与等システムの更改を行った。新システムは、情報政策課管理のサーバー及び端末にて稼働しており、当該指摘を受けた旧システムのサーバ及び端末は撤去済。情報政策課管理のサーバ及び端末は、セキュリティ対策ソフトウェアが導入されている。	○	行政部	人事課 職員厚生課	2435	75 94