

平成21年度 包括外部監査 措置状況報告

テーマ:「情報システムの財務に関する事務の執行について」

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2734
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 情報システムの専門家の支援が不十分である。(意見) 情報システムの調達は所管部署が実施しており、情報システムの知識を有した者の関与割合が十分ではなかった。P58② (対象:全システム共通)	・情報システムの企画・導入から運用などの各段階における手続きを標準化した調達ガイドライン及びその実施計画を策定した。 ・この計画に基づき、平成23年度から、情報システム専門家組織を設置して所管部署の予算化や調達の実施を支援し、全庁的に適切な調達を実現する。	/	2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2735
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。(意見) 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:全システム共通)	・基幹系システム(住民記録、国民健康保険、税、福祉、介護保険、後期高齢者医療保険等)の開発・保守委託にかかる設計単価については、平成17年6月に名古屋市におけるソフトウェア開発技術者の市場価格から算出し、担当課間で合意した標準SE単価を使用することとしていた。 ・しかし、その後見直しがされていなかったため、平成22年2月に市場価格からSE単価を算出し直した上、担当課へ通知し、平成22年度契約分から使用している。 ・今後も市場の動向を把握し、見直しを行っていく予定である。	/	2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2734
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 情報システムの導入効果の評価プロセスが未整備である。【意見】★ 情報システムの企画・導入から運用などの各段階において、情報システムの導入効果の評価することを定めたルールが存在しなかった。P61① (対象:全システム共通)	・情報システムの企画・導入から運用などの各段階における手続きを標準化した調達ガイドライン及びその実施計画を策定した。 ・この計画に基づき、平成23年度から、予算化の際の事前評価、本稼働後の事後評価を実施する評価機関を設置し、行政経営的な視点での評価により適切な調達を実現する。	/	2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2734
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 情報システムの導入効果の評価が未実施である。【意見】★ 情報システムの投資前に情報システム化の投資効果を明確にしておらず、また、情報システムの導入後に導入効果を検証していなかった。P62② (対象:全システム共通)	・情報システムの企画・導入から運用などの各段階における手続きを標準化した調達ガイドライン及びその実施計画を策定した。 ・この計画に基づき、平成23年度から、予算化の際の事前評価、本稼働後の事後評価を実施する評価機関を設置し、行政経営的な視点で適切な調達を実現する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2734
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 複数自治体との情報システムの共同利用等の検討が不十分である。【意見】★ 岐阜市の業務に合わせた独自仕様であることを理由に、共同化等を行うことによるメリット、デメリットを詳細に検討していなかった。P63③ (対象:全システム共通)	・平成21年度に、岐阜市の保有する情報システムの現状を把握し、国や県の動向、技術的な動向、他自治体の動向を踏まえ、今後の岐阜市の情報システムのあるべき姿について、共同化も視野に検討を実施した。 ・この結果を踏まえ、平成22年3月に岐阜市情報システム最適化基本計画を策定した。 ・平成22年度より、この基本計画に従って情報システムの再構築(最適化)を推進する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2735
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ セキュリティ対策に関する自己点検が未実施である。【指摘】★ 「岐阜市情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ対策基準」では情報セキュリティ対策の自己点検を1年に1回実施することが定められているが、実施されていなかった。P64④ (対象:全システム共通)	・情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策の遵守状況の確認や改善を実施するため、平成22年1月に情報セキュリティ自己点検の実施について各情報セキュリティ責任者へ依頼し、実施結果の報告を受けた。 ・今後も毎年度実施する予定。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2735
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 記憶媒体の廃棄ルールが不十分である。【指摘】 記憶媒体の廃棄手順を全庁に通知していたものの、正式なルールとして定められていなかった。また、この内容は定期的に周知されていなかった。P65③ (対象:全システム共通)	・外部記憶媒体の管理運用については「外部記憶媒体取扱要領」及び「外部記憶媒体管理運用マニュアル」により定めてあったが、媒体の廃棄方法については当該要領及びマニュアルには記載しておらず、平成19年度に全庁へ通知文書を出しただけであった。 ・そこで、新規購入から廃棄までの一連の管理を手順化することにより円滑な運用ができるよう、平成22年2月に「外部記憶媒体管理運用手順書」を制定し、全庁へ通知した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民課	内線:3114
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:総合住民記録システム)	・設計のために事前取得した参考見積書、プロポーザル選定後に事業者から受領した正式見積書はシステム稼働期間中は適切に保管する。 ・契約依頼時に添付する設計内訳書にはその設計根拠となる内訳の添付を必須とする。 ・以上について、平成22年度の予算計上、調達、契約案件より実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	市民課	内線:3114
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:総合住民記録システム)	・標準SE単価については、情報政策課が毎年名古屋地区の市場価格を調査した上、見直しを図る。 ・基幹システム保守運用支援に係る平成22年度の設計価格積算においては、情報政策課の通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民課	内線:3114
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:総合住民記録システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	□措置済 □検討中 ■その他	市民課	内線:3114
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ システム上で設定可能なパスワード桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数と比較し、情報システム上で設定可能なパスワードの桁数が短かった。P67⑤ (対象:総合住民記録システム)	・現在のシステムでは、対応できないため、次期システムで対応する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:国民健康保険システム)	・設計のために事前取得した参考見積書はシステム稼働期間中は適切に保管することとした。 ・契約依頼時に添付する設計内訳書にはその設計根拠となる内訳を添付することとした。 ・以上について、平成22年度の予算計上、調達、契約案件より実施している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 作業単価の検討が不十分である。【意見】★ 昨年度の作業単価を十分に見直すことなく、当年度に継続して利用していた。情報システムの中には、10年以上前の単価がそのまま継続して利用されている情報システムもあった。P59③ (対象:国民健康保険システム)	・設計書作成ため、前年度の実績や複数の業者から事前取得する参考見積書より作業単価等を見直すこととした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:国民健康保険システム)	・標準SE単価については、情報政策課が毎年名古屋地区の市場価格を調査して見直しを図ることとなった。 ・基幹システム保守運用支援に係る平成22年度の設計価格積算においては、情報政策課の通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 随意契約の採用に関する理由の記載が不正確である。【意見】 随意契約の理由として、内容を熟知したものでないと改修が困難であると述べているが、実際には他の会社も改修することが可能であった。本来の随意契約の理由はシステムの円滑な構築や障害時のサポート体制を考慮したためであり、記載が不正確であった。P70① (対象:国民健康保険システム)	・随意契約の理由として、他の業者ではできない理由を『システムの円滑な構築や障害時のサポート体制を考慮したため』と記載することとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 障害管理が不十分である。【指摘】 障害管理を行う上で必要な、障害発生日時、対象機能、対応者、対応状況、障害原因、再発防止策等の記録が十分に残されていない。P71①、P74①、P80① (対象:国民健康保険システム)	・所定の様式を定めて記録するものとする。 ・ただ、どのような項目を、どのように記載すべきかは検討の余地があり、適切な様式の完成には一定期間を要する見込みである。よって、当面は必要最小限の項目を収めた一覧表と、個別の詳細記録とを併用する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:国民健康保険システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	□措置済 □検討中 ■その他	国保・年金課	内線:2265
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ システム上で設定可能なパスワード桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数と比較し、情報システム上で設定可能なパスワードの桁数が短かった。P67⑤ (対象:国民健康保険システム)	・現在のシステムでは、対応できないため、次期システムで対応する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432,3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていない。P57① (対象:人事給与等システム)	・設計のために事前取得した参考見積書を、適切に保管するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 作業単価の検討が不十分である。【意見】★ 昨年度の作業単価を十分に見直すことなく、当年度に継続して利用していた。情報システムの中には、10年以上前の単価がそのまま継続して利用されている情報システムもあった。P59③ (対象:人事給与等システム)	・月刊積算資料で示された最新の技術者単価を参考に、事前取得した参考見積書の額と、比較検討するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 難易度別の作業単価が未設定である。【意見】 データ移行、OS変更に伴うシステム改修、システムテストなど全ての作業に対する単価が一律であり、また単価の算定根拠も不明確であった。P73① (対象:人事給与等システム)	・月刊積算資料で示された最新の技術者単価を参考に、参考見積額と比較検討するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 障害管理が不十分である。【指摘】 障害管理を行う上で必要な、障害発生日時、対象機能、対応者、対応状況、障害原因、再発防止策等の記録が十分に残されていないかった。P71①、P74①、P80① (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、システム障害の報告、処理結果、問題等を障害記録として、適切に保管するため、「システム保守連絡票」により管理を徹底するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、年に2回パスワードの定期的な変更を実施するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者によるパスワードの設定に際しての桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数を情報システム上で設定することが可能だが、実運用では利用者によって短い桁数が設定されていた。P68⑥ (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、7月末までにパスワードを十分な長さとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	□措置済 ■検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2435.3507
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
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)	情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、サーバ及び端末に不正プログラム対策ソフトウェアを導入するには、対象がシステム全般に係るものであり、導入費用及び更新費用が多くなるため、現状はVirus Removal Tool(無料ウイルスソフト)による機器チェックを行うことにより、対策を図っている。今後は、導入費用や情報システム最適化作業を踏まえながら、不正プログラム対策ソフトウェアの導入時期を検討していく。		2014/3/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者登録・削除作業の確認が未実施である。【意見】 利用者登録や削除作業は担当職員が人事異動情報に基づいて行っているが、作業結果を上席者が点検していなかった。P75② (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、作業記録を作成し、情報システム管理者が確認するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	人事課、職員厚生課	内線: 2432.3508
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 「入退室管理表」の確認が未実施である。【指摘】 人事課のAルームへ入退室する際は、「入退室管理表」に氏名・所属・入室目的・入退室日時を記録しているが、管理者による確認が行われていなかった。P76③ (対象:人事給与等システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、「入退室管理表」の管理者の確認を徹底している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	税制課	内線:3208
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:税総合オンラインシステム)	・標準SE単価については、情報政策課において毎年名古屋地区の市場価格を調査のうえ見直した単価を使用する。 ・基幹システム保守運用支援に係る平成22年度の設計価格積算においては、情報政策課からの通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	税制課	内線:3208
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:税総合オンラインシステム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	□措置済 □検討中 ■その他	税制課	内線:3208
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ システム上で設定可能なパスワード桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数と比較し、情報システム上で設定可能なパスワードの桁数が短かった。P67⑤ (対象:税総合オンラインシステム)	・現在のシステムでは、対応できないため、次期システムで対応する。(なお、補完的な対応として、WINDOWSのログインパスワード及びスクリーンセーバーのパスワードロックを実施する。)		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:福祉総合システム)	・予算計上やシステム調達における設計金額算定に参考として徴した見積書等の設計金額資料を、適切に保管することとした。 ・契約依頼時に添付する設計内訳書にはその設計根拠となる内訳を添付する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 作業単価の検討が不十分である。【意見】★ 昨年度の作業単価を十分に見直すことなく、当年度に継続して利用していた。情報システムの中には、10年以上前の単価がそのまま継続して利用されている情報システムもあった。P59③ (対象:福祉総合システム)	・月刊積算資料で示された最新の技術者単価に基づくこととする。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:福祉総合システム)	・標準SE単価については、情報政策課が毎年名古屋地区の市場価格を調査した上、見直しを図る。 ・情報政策課の通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用することとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:福祉総合システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回、継続実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:福祉総合システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、年に2回パスワードの定期的な変更を実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2427
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者によるパスワードの設定に際しての桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数を情報システム上で設定することが可能だが、実運用では利用者によって短い桁数が設定されていた。P68⑥ (対象:福祉総合システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、6月末にパスワードを十分な長さとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:介護保険システム)	・設計のために事前取得した参考見積書、プロポーザル選定後に事業者から受領した正式見積書はシステム稼働期間中は適切に保管する。 ・契約依頼時に添付する設計内訳書にはその設計根拠となる内訳の添付を必須とする。 ・以上について、平成22年度の予算計上、調達、契約案件より実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 作業単価の検討が不十分である。【意見】★ 昨年度の作業単価を十分に見直すことなく、当年度に継続して利用していた。情報システムの中には、10年以上前の単価がそのまま継続して利用されている情報システムもあった。P59③ (対象:介護保険システム)	・月刊積算資料で示された最新の技術者単価に基づくこととする。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:介護保険システム)	・標準SE単価については、情報政策課が毎年名古屋地区の市場価格を調査した上、見直しを図る。 ・基幹システム保守運用支援に係る平成22年度の設計価格積算においては、情報政策課の通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:介護保険システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:介護保険システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、年に1回パスワードの定期的な変更を実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2454
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者によるパスワードの設定に際しての桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数を情報システム上で設定することが可能だが、実運用では利用者によって短い桁数が設定されていた。P68⑥ (対象:介護保険システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、6月末にパスワードを十分な長さとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 標準SE単価の見直しが不十分である。【意見】★ 標準SE単価の算出過程に関する資料が保管されておらず、その妥当性を事後に検討することができなかった。P60④ (対象:要介護認定支援システム)	・標準SE単価については、情報政策課が毎年名古屋地区の市場価格を調査した上、見直しを図る。 ・基幹システム保守運用支援に係る平成22年度の設計価格積算においては、情報政策課の通知に基づき平成22年2月に見直した標準SE単価を使用している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 障害管理が不十分である。【指摘】 障害管理を行う上で必要な、障害発生日時、対象機能、対応者、対応状況、障害原因、再発防止策等の記録が十分に残されていない。P71①、P74①、P80① (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、システム障害の報告、処理結果、問題等を障害記録として、適切に保存する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 委託先の管理が不十分である。【指摘】 委託先は、システム保守の実施内容を口頭によって報告しており、岐阜市は結果を記載した報告書等を受領していなかった。P81② (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、システム変更等の作業を行った場合は、作業内容について委託先に記録を提出させ、その内容を確認の上、適切に管理する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、年に1回パスワードの定期的な変更を実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ サーバに対する物理的セキュリティ対策が不十分である。【指摘】 サーバが執務室内に設置されており、職員が不在となる夜間及び休日に執務室を施錠していなかった。P81① (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、サーバ設置場所は施錠可能な状態とし、許可のない立ち入りを防止する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	介護保険課	内線:2455
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 共通ID/パスワードの使用【意見】 アプリケーションへのログインは共通のユーザID/パスワードが使用されていた。また、職員の異動時にパスワードは変更されていなかった。P82② (対象:要介護認定支援システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、ユーザID/パスワードは、1回/年のタイミングで変更する。(共通の利用者に異動者が生じた場合はパスワードを速やかに変更する。)		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・資料の整理が引き継ぎ後、十分に成されていないため、監査時点で報告ができなかったが、その後しっかりと整理をしており、資料の保存も問題ないものとなった。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 著作権の帰属が不明確である。【意見】 業務委託仕様書においては、著作権等は全て岐阜市のものとする旨が明示されていたものの、岐阜市は契約当事者でなかった。そのため、著作権を岐阜市に帰属させるためには岐阜市意思表示が必要であるが、岐阜市はその意思表示を行っていなかった。P84① (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・当該業者から平成22年3月31日に著作権の帰属について、岐阜市に帰属する確認書を提出いただいている。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 利用率向上に向けた今後の取り組み【意見】 システムを有効に活用するため、更なる利用者の増加のための施策を十分に講じているとまではいえなかった。P85①、P96① (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・従来実施してきたスタンプラリーの開催だけでなく、クイズを絡めたイベントを実施し、QRコードに親しんでもらえ、かつ、QRコードの利用を促すスタイルとして、利用件数を伸ばした。今後もこのスタイルを活用していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 広告導入の今後の検討【意見】 以前に広告の導入を検討したものの、技術的課題から見送っていた。その後、関連技術は進歩しているものの、再度、検討されていなかった。P86② (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・再度検討をし、パケット料(情報量に応じた料金)がバナー広告を掲載する(そのページを開く)だけで1件につき数十円～数百円かかるものであるため、利用者にそれだけの負担を強いることは避けたいことから、広告の導入を見送った。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 管理者IDの管理が不十分である。【指摘】★ 管理者ID/パスワードは、管理画面マニュアルに記載されているため、管理画面にアクセスすれば閲覧可能であった。P87① (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・管理者ID/パスワードをマニュアルから削除するとともに、情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、パスワード2回/年のタイミングで変更する。異動者が生じた場合はパスワードを速やかに変更する。また、それらの管理をカギのあるキャビネットで管理者IDを知る者が、管理することとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	歴史まちづくり課	内線:2866
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 特権IDのパスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 特権IDのパスワードが定期的に変更されていなかった。P88②、P91①、P99(エ)① (対象:ぎふ・いざナビシステム)	・特権IDのパスワードの定期的変更について、業者(中部事務機株)の定期点検の実施に合わせて、年2回(4月、10月)上期、下期で変更するようにした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	競輪事業課	245-3123
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:競輪場トータルゼータシステム)	・現システム導入時の調査の状況を確認したところ、システムの機器やその後の維持管理コストに関する単価まで調査しており、導入時の調査としては十分だったと考えられるものの、その関係資料の保管が不十分であった。 ・よって、今後の新規システム導入の際には、調査から選定に至るまで、全ての関係書類の保管体制を整えることを、担当者及び課内にて確認した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	競輪事業課	245-3123
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 作業単価の検討が不十分である。【意見】★ 昨年度の作業単価を十分に見直すことなく、当年度に継続して利用していた。情報システムの中には、10年以上前の単価がそのまま継続して利用されている情報システムもあった。P59③ (対象:競輪場トータルゼータシステム)	トータルゼータシステム保守管理業務委託における作業単価について、他メーカーの単価と比較する等、適正単価の把握に努めるとともに、人数、作業内容等、包括的な委託料の削減に努める。	システム保守管理業務委託は、作業単価だけでなく、保守内容及び人員など不確定な要素が多いため、経費節減効果は不明である。	2011/3/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	競輪事業課	245-3123
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 今後の設置台数の検討【意見】 来場者数が減少しているが、リース制度を利用していたため車券発券機の削減が十分に行えず、過剰な設備を保有していた。P89① (対象:競輪場トータルゼータシステム)	現システムについては、平成19年度末にリース契約期間を終了し、平成21年度末に再リース契約期間も終了したため、稼働台数を削減しているが、平成25年度の新規システム導入(予定)の際には、導入当時の来場者数及び情報システム利用者率だけでなく、将来的な数値も勘案し、適切な設置台数を導入する。	次期システムの導入予定が、平成25年度であるため、経費節減効果は不明である。	2011/3/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	競輪事業課	245-3123
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:競輪場トータルゼータシステム)	・「岐阜市情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ対策基準」とおり、セキュリティ対策の状況の自己点検及びその実施状況をモニタリングする体制を構築した。今後も年1回定期的に実施する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民病院 医療情報室	251-1101
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:医療情報システム)	・平成16年度に次期病院情報システム基本計画書を作成し、平成17年度に提案依頼書に基づきプロポーザル方式にてシステム導入にかかる業者を選定した。 ・システム導入関連資料は、文書保存箱の年度が誤っていたので、所定の年度・文書保存箱に保存した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民病院 医療情報室	251-1101
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:医療情報システム)	・外部委託業者に対し、情報セキュリティ対策のモニタリングを実施し、実施状況の確認を行った。今後も定期的な実施を行う予定である。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民病院 医療情報室	251-1101
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 特権IDのパスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 特権IDのパスワードが定期的に変更されていなかった。P88②、P91①、P99(エ)① (対象:医療情報システム)	・特権IDのパスワードの変更を実施するとともに、定期的な変更を行う手順書を改定した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	市民病院 医療情報室	251-1101
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ ログイン認証機能の未整備である。【指摘】★ アプリケーションを利用する際に、ユーザID/パスワードを用いたログイン認証機能が存在しなかった。P92② (対象:医療情報システム)	・病院情報システムのログイン認証は、電子カルテシステム稼動時に同時に実現した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	市民病院 医療情報室	251-1101
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 情報セキュリティに関する外部監査の指摘事項への改善が未対応である。【意見】 情報セキュリティに関する外部監査の指摘事項に対し、改善計画を立案していたが、改善計画どおりに改善されず遅延している事項が存在した。P93③ (対象:医療情報システム)	<ul style="list-style-type: none"> ・セキュリティワイヤ→設置端末全てに設置済み。完了。 ・障害報告書→台帳にて管理。完了。詳細状況報告については、別途ファイリング実施 ・文書搬送→フタ付きコンテナ(A3版対応)のものに管理番号を付与し、出庫先管理を実施。完了。 ・受付カウンタ端末設置方法 →端末画面の向きを変更。使用者以外は画面内容を確認・把握できないように設定。完了。 ・医事システムID→現行システムでは、ID管理ができない仕様であるため 院内ポータルシステムの認証機能を利用し、ポータルサイトからのみ医事システムを使用可能とするシステム変更を実施。完了。 		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	防災対策課	内線:4142
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:総合防災システム)	<ul style="list-style-type: none"> ・システム保守業務着手時に、委託業者からプライバシーマーク(JISQ15001)の認証取得証明書の写しを提出させている。 ・また、同時に委託業者から情報セキュリティ対策に関する報告書を受領した。 		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	防災対策課	内線:4142
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:総合防災システム)	・セキュリティ強度の維持のため、毎年パスワードの変更を実施することとし、パスワードを変更した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	防災対策課	内線:4142
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者によるパスワードの設定に際しての桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数を情報システム上で設定することが可能だが、実運用では利用者によって短い桁数が設定されていた。P68⑥ (対象:総合防災システム)	・パスワードの変更の際に、十分な桁数(8桁以上)のパスワードを設定した。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	防災対策課	内線:4142
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
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、ウイ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:総合防災システム)	・不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的なパターンファイルの更新を実施している。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	議事調査課	内線:3308
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:市議会インターネット議会中継システム)	・当該システムに係る設計金額を算定するにあたり、複数の業者から、参考とするため見積書を徴しており、これらの資料は今後定められた文書フォルダーに適切に保管する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	□措置済 □検討中 ■その他	議事調査課	内線:3308
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 利用率向上に向けた今後の取り組み【意見】 システムを有効に活用するため、更なる利用者の増加のための施策を十分に講じているとまではいえなかった。P85①、P96① (対象:市議会インターネット議会中継システム)	・設置されているカメラ等の機器及びシステムは、本会議を配信するため、テロップ、カメラアングル等のセッティングがされており、またカメラ等の機器は議場に固定されているため、議場外で行われる会議、イベント等を本システムを使用して配信することは困難である。また、インターネット議会中継の対象を各委員会に拡大するためには、各委員会室に専用のカメラ及びマイクの設置並びにそれらの機器の操作を行う人員の配置が必要であり、財政的な課題や機器等のスペースの問題など、これらの状況等から現時点では導入は困難である。 ・なお、議長及び市長の挨拶については、各定例会閉会後に実施されているものを現在もインターネットで配信している。 ・インターネット議会中継は平成21年度に6,380件のアクセスがあり、議会広報の観点から一定の成果を上げていると考えているが、ホームページ等の活用については、より一層の充実を図っていきたい。 ・なお、議会広報の充実については、現在、議会運営委員会で検討されているところである。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	議事調査課	内線:3308
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:市議会インターネット議会中継システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施した。今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	議事調査課	内線:3308
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ パスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 パスワードの定期的な変更が実施されていなかった。P66④ (対象:市議会インターネット議会中継システム)	・情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、年に1度パスワードを定期的に変更する。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	議事調査課	内線:3308
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 利用者によるパスワードの設定に際しての桁数が不十分である。【意見】 一般的に十分なセキュリティ強度を有すると考えられるパスワード桁数を情報システム上で設定することが可能だが、実運用では利用者によって短い桁数が設定されていた。P68⑥ (対象:市議会インターネット議会中継システム)	・桁数は十分であったが、英数の混在したパスワードではなかったため、情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、システム更新を行う8月に、パスワードの変更を行う予定である。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	消防総務課	内線:4119-2317
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
1 システム調達の適切性 設計金額の算定根拠資料の保管が不十分である。【指摘】 情報システムの設計金額の算定方法について資料の閲覧を依頼した結果、設計金額の算定に関する資料が保存されていなかった。P57① (対象:消防総合システム)	・現行の消防総合システム導入にあたっては、全庁的な機種選定委員会及び業者選定委員会を開催し適切に対応したが、プロジェクト方式で複数の課員が係ったこと、庁舎を建て直し、移転したため、設定金額の算定根拠となる資料が散逸し、一部しか確認できなかった。 ・今後、システム導入にあたっては、積算に使用した資料及び見積書等は契約書類と一括保存し、書類の適切な保管管理に努めることとした。 ・また、システム導入後には事業評価を実施し、その有効性について検証することとする。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	消防総務課	内線:4119-2511
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
2 システムの有効性・経済性・効率性 ソフトウェアの更新の記録が不十分である。【指摘】 情報システムの変更等の作業は電子メールで報告され、双方の責任者の承認を受けた内容か否かを事後に確認することができなかった。P99(ウ)① (対象:消防総合システム)	・過去において、ソフトウェアの変更については専門性が高いため、双方の担当者同士のメール等で指示、報告が行われてきたため、決裁行為がなされていない場合が多く認められた。 ・今後は、ソフトウェアを変更する場合には、岐阜市情報セキュリティ基準に基づき、書面による指示、決裁、承認手続きを、消防本部及び委託業者の双方で実施し、適切に保存することとした。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	消防総務課	内線:4119-2511
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委託業者を訪問して情報セキュリティ対策の実施状況を確認していなかった。P65② (対象:消防総合システム)	・現行の外部委託事業者に対するセキュリティ対策の確認は、仕様書内で情報漏えい対策を明記しているに留まっていた。 ・なお、外部委託業務内容は指令システムへのプログラムの組み込み及び修正が主であり、データの外部持出しは無かったため、あえて報告や実施状況を確認していなかった。 ・しかし、昨年度からは情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先へのセキュリティ対策調査を実施し、今後も年1回は実施していく。		2010/8/16

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	消防総務課	内線:4119-2511
指摘及び意見	措置状況	経費節減効果	(最新)提出日
3 情報セキュリティ 特権IDのパスワードの定期的な変更が未実施である。【指摘】 特権IDのパスワードが定期的に変更されていなかった。P88②、P91①、P99(エ)① (対象:消防総合システム)	平成22年10月にOA系システムのサーバ及び端末について、特権IDパスワードの変更を実施した。 また、今後は定期的にパスワードを変更することとする。		2011/3/31

- * 提出日:2010/8/16の事項については、監査委員による公表日は、2010/9/1です。
- * 提出日:2011/3/31の事項については、監査委員による公表日は、2011/4/13です。
- * 提出日:2012/3/31の事項については、監査委員による公表日は、2012/4/24です。
- * 提出日:2013/3/31の事項については、監査委員による公表日は、2013/4/23です。
- * 提出日:2014/3/31の事項については、監査委員による公表日は、2014/4/16です。