

## 平成 23 年度包括外部監査結果報告書における意見への対応について

監査のテーマ：情報システムに係る財務に関する事務の執行について

### 第 4 監査の結果

#### 2. IT ガバナンスに対する各論

##### (1) 予算・実行計画の策定

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア システム導入に関するマイルストーンや詳細スケジュールの作成について</b><br/>(報告書 P40)</p> <p>平成 19 年度に千葉市は、これまでの「個別最適の情報システム」の構築から、各情報システム間のシームレスなデータ連携や情報資産の集約を行い、情報システムを一体としてとらえる「全体最適情報システム」の構築を推進するため、統合連携基盤システムを整備した。</p> <p>当該システムは、レガシーシステム再構築におけるシステム連携、KIOSK 端末導入におけるデータ連携、ちば電子申請・届出システムと文書管理システムとの連携において当初利用される予定であったが、レガシーシステム再構築及び KIOSK 端末導入等の施策が財政事情等により先送りとなったため、ちば電子申請・届出システムと文書管理システムとのデータ連携でのみ利用されることになった。</p> <p>ちば電子申請・届出システムと文書管理システムとの連携は、ちば電子申請・届出システムで処理した申請や届出等（下水道使用休止届等）のデータを文書管理システムへ連携するものであったが、ちば電子申請・届出システムの更新に伴い、平成 22 年度末に連携が中止され、現在は統合連携基盤システムそのものが休止状態にある。</p> <p><u>今後、複数の情報システムが関係し、システム間連携やデータ連携を行うような情報システムの開発を行う場合は、具体的かつ実効的なスケジュールの策定及び同スケジュールの確実な実行が望まれる。</u></p> | <p>現在、本市では、マイナンバー制度の導入を見据え、全庁的な業務プロセス改革を推進し、市民サービスの向上と行政運営の効率化を図ることを目指しており、今後、庁内の情報システム間のデータ連携機能の整備が必須となっている。</p> <p>平成 23 年度に策定した「住民情報システム刷新計画」において、同システムに庁内各部門の個別業務システムとのデータ連携機能を搭載することとしており、現在、この計画に基づき、データ連携機能の範囲や詳細な開発スケジュールを定める「業務共通システムの開発基本計画」を策定中であり、今後は、本基本計画に基づき計画的な構築を図ることとしている。</p> <p>また、各部門の個別業務システムについては、平成 23 年度に策定した「庁内情報システム最適化計画」において、情報統括部が構築する統合サーバに段階的に集約することとしており、これによりソフトウェアとハードウェアとを分離することが可能となるため、集約後の個別業務システムにおいては、情報システム間のデータ連携の必要な時期に合わせた計画的な改修が可能となる予定である。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(2) 情報システムの調達における全庁共通課題

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対応内容                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 随意契約による委託業務の契約時における見積りの妥当性の検証について</b><br/>(報告書 P40)</p> <p>随意契約により委託されるシステムの改修・運用・保守業務については、契約時に委託先に対して作業毎の詳細内訳の提示を依頼し、作業内容や見積りの妥当性の検証を行う必要がある。また、調達の公平性、透明性を確保するため、契約額に関する算定根拠が分かる資料を作成し、決裁書に添付する等により一定期間保管する必要がある。</p> <p><u>このような妥当性の検証及び検証資料の保管については、ルール化する等により全庁的に共通した調達管理業務として定着させることが望まれる。</u></p> | <p>平成 24 年度から、契約時に委託先から作業毎の詳細内訳を提示させ、作業内容や見積の検証を行うこと、及び検証に使用した資料を一定期間保管することを、「情報システム導入に係る担当者説明会」で、各所管課担当者に対し指導している。</p>                          |
| <p><b>イ 随意契約による委託業務の完了時等における見積りの妥当性の事後検証について</b><br/>(報告書 P41)</p> <p>業務委託を行う場合は、次回以降の委託における見積りの精度向上のために、成果物の一部として作業内容や稼働時間明細などの業務の実施状況を示す資料を委託先から提出させ、<u>当該資料を基に稼働時間について予定と実績の差異分析を行うことにより、見積の妥当性の事後検証を行う必要があり、全庁的にルール化をして定着させることが望まれる。</u></p>                                                                  | <p>平成 24 年度から、委託業務完了時に、委託先から作業明細を提出させ、契約時に提出させる作業毎の詳細内訳との差異分析を行うこと、及び分析結果を踏まえて次回以降の委託時に見積の妥当性検証を行うことを、「情報システム導入に係る担当者説明会」で、各所管課担当者に対し指導している。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ウ 稼働中システムに係る業務委託に関する契約書、仕様書の保管について<br/>(報告書 P43)</p> <p>稼働中のシステムに係る業務委託に関する契約書、仕様書の保管を確認したところ、以下の状況であった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システム課では、平成 19 年度の統合連携基盤システム設計開発業務委託に関する支出負担行為関係書の保存期間を千葉市公文書管理規則に基づき 3 年としていたため、同業務の契約書や仕様書は廃棄されている。</li> <li>・健康保険課では、平成 22 年度の国民健康保険システム収納管理機能改修業務委託に関する支出負担行為伺書には、当文書の保存期間は 3 年と記載されている。</li> <li>・総務課では、文書管理システムは現在稼働中であるが、平成 19 年度の千葉市文書管理システム設計・開発業務委託に関する入札調書、起案用紙、契約書等を含む決裁文書の原本が残されていない。ただし、コピーは残されていた。</li> </ul> <p>稼働中システムに係る業務委託に関する契約書、仕様書が保存されていない場合は、システムの改修や更改あるいはトラブル等が発生した場合に、権利関係等の契約条件やシステム仕様の内容が分からず、対応に支障が生じる可能性がある。</p> <p>千葉市公文書管理規則では、「予算の編成、執行及び管理に関するもの」及び「契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が 3 年以下のもの」の保存期間は、3 年以上の期間を定めることとしている。この規則に従うと 3 年の保存期間は直ちに不当とはいえないが、稼働中システムに係る業務を適切に行うため、<u>システムの導入時あるいは改修時の契約書及び仕様書等の調達行為に関する書類は、少なくともシステムが稼働している期間は保存する必要がある。</u></p> | <p>平成 24 年度から、情報システム所管課等の担当者に対し、稼働中システムの改修等の際に、導入時及び改修時の契約書、仕様書等の調達行為に関する書類がないと支障を及ぼす恐れがあるため、当該システムの稼働期間中は、関係書類を適切に管理するよう指導することとし、同年 6 月に開催した「情報システム導入に係る担当者説明会」において、その旨を指導している。</p> <p>また、同年 8 月に、情報システムの調達に関する文書については、保存期間を満了した際に必要に応じて保存期間の延長を行うよう、庁内に周知した。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

### 3. 情報システムの調達に対する各論

#### (1) 住民情報系システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                        | 対応内容                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 予定価格決定の際の見積りの基礎となる SE 単価の設定について（報告書 P44）</b></p> <p>住民情報系システム維持管理業務の見積りについては、PG（プログラマー）としての単価を適用すべきプログラミング等の作業についても SE（システムエンジニア）用の単価を適用していることから、<u>作業内容に応じた単価に細分化することが望まれる。</u></p> | <p>予定価格決定の際の見積りの基礎となる単価の設定については、平成 24 年度から PG としての単価を適用すべき作業には PG 用の単価を適用し、作業内容に応じた単価に細分化した。</p> |

---

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(5) 情報教育推進事業（新 Cabinet 統合システム）

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対応内容                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア システム更新における経費節減効果の調査検討について（報告書 P48）</b></p> <p>千葉市教育委員会電子情報処理規程第10条では、大規模なシステム更新の際は、経費の節減効果を調査検討しなければならないとしている。平成22年度の教育用コンピュータ及び中学校校内LAN用システムの導入において、電子計算機等の賃貸借に関する各協議書では、リース更新による賃借料について20%程度の経費削減効果があるとしているが、その根拠が示されていない。</p> <p><u>リース更新による経費節減の効果があるとした場合は、その根拠を各協議書に示すことが望まれる。</u></p> | <p>今後、リース更新による経費節減の効果が認められる場合には、千葉市教育委員会電子情報処理規程に基づく情報総括管理者への協議書において、経費節減の根拠を明示することとした。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(6) 福祉総合情報システム、保健医療・衛生情報システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対応内容                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 契約時の再委託申請の承諾について<br/>(報告書 P50)</b></p> <p>平成 22 年度の福祉総合情報システム運用保守業務委託では、委託業者は委託業務のすべて又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないが、あらかじめ千葉市の書面による承諾を得た場合には、この限りではない旨、同委託契約書に規定されている。</p> <p>しかしながら、委託業者が同契約書の規定に基づき、再委託申請書を保健福祉総務課に提出した際、当課では、口頭により再委託の承諾を行ったものの再委託に関する承諾書の作成を失念し、当委託先へ交付しなかった。</p> <p>平成 23 年度の委託業務においては、保健福祉総務課では委託先からの再委託申請に対して再委託承諾書を作成し、交付している。</p> <p>今後も引き続き、契約書に記載された手順にもれが生じないように留意し、再委託承諾書の作成・交付を確実に行う必要がある。</p> <p><u>今後、契約書に記載された手順がもれる可能性があることから、再委託に係るチェックリストを作成する等により、作業もれを防ぐことを検討されたい。</u></p> | <p>契約時の再委託申請の承諾については、平成 24 年度から契約書・仕様書に定める各種手続のチェックリストを作成し、確認を行っている。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 対応内容                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>イ 個人情報収録されたバックアップデータの授受について（報告書 P51）</b></p> <p>福祉総合情報システム及び保健医療・衛生情報システムにおける、個人情報等が含まれるデータのバックアップ作業は、各システムの運用保守業務の委託先 2 社によってそれぞれ行われているが、そのデータが収録された磁気テープの保管業務は別の委託業者に委託され、当該テープの受渡しは、委託先間によって行われる。</p> <p>福祉総合情報システムの磁気テープの受渡しについては、「データ受払簿」によって“引渡し”と“受入れ”の証跡を各委託業者が記録しており、保健福祉総務課ではその結果を年に一度確認している。</p> <p>一方、保健医療・衛生情報システムの磁気テープの受渡しにおいては、保健福祉総務課は月 1 回行われる定例報告会及びシステム運用保守業務委託の成果物であるシステム環境整備記録により確認していたが、契約書・仕様書に記載された「データ受払簿」は作成されていなかった。</p> <p>磁気テープの受渡しに関し、「データ受払簿」等による確実な受渡しの手続がない、「データ受払簿」はあるが、保健福祉総務課は「データ受払簿」の記載内容を年 1 回しか確認しないとといった管理状況では、データの紛失等のセキュリティ事故が生じかねず、また万一データの紛失等が生じた際は、責任の所在があいまいになる可能性がある。</p> <p>福祉総合情報システム及び保健医療・衛生情報システムの業務委託について、委託業者を管理する保健福祉総務課では、<u>委託業者間での磁気テープの授受が正確に行われているかについて月 1 回程度の頻度で確認することが望まれる。</u></p> | <p>個人情報収録されたバックアップデータの授受については、平成 23 年 11 月から保健福祉総務課職員が、委託業者間で行われている磁気テープの授受の実績が記載されたデータ受払簿に基づき、月 1 回の履行確認を行っている。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(7) 国民健康保険オンラインシステム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 対応内容                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ウ 成果物の著作権に関する権利・義務関係について（報告書 P54）</p> <p>平成 22 年度の国民健康保険システム収納管理機能改修業務委託契約書には、プログラム等の成果物の著作権に関する権利・義務関係が明記されていない。</p> <p>成果物の著作権に関する権利・義務関係を明確にしないと、システム更改等を行う際に、開発や改修を行っている業者のみとしか、契約が行えなくなる可能性がある。</p> <p><u>契約書やあるいは仕様書に成果物の著作権に関する権利・義務関係を明記し、市が開発したシステムを自由に利用、改変する権利を持つことにより、システム更改が必要な際に、現行の開発業者に依存せざるを得ない状況を避けることが望まれる。</u></p> | <p>今後、国民健康保険システムの改修業務委託等の契約を締結するに際しては、委託業務の内容に応じて、成果物の著作権に関する権利・義務関係を契約書又は仕様書に明記することとする。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(8)住民記録オンラインシステム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                 | 対応内容                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ア 契約額決定の際の見積りの基礎となる SE 単価の設定について（報告書 P56）</p> <p><u>調達金額を積算する場合は、作業内容に応じた単価を設定し、作業見積時間に単価を掛けて計算することが望まれる。</u>単価については、例えば、プログラミング設計を除く設計作業、工程レビュー、全体スケジュール立案、業務間調整等を行う PM（プロジェクトマネージャー）、プログラムの設計作業を行う SE（システムエンジニア）、プログラミングやテスト作業を行う PG（プログラマー）等に細分化することが考えられる。</p> | <p>今後、システムの改修等に係る調達金額を積算する場合は、総務局情報統括部情報企画課から参考として示された技術単価を活用するなど、作業内容に応じて単価を細分化し、積算することとした。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(11) 海浜病院情報システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 対応内容                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 指名競争入札における同一の親会社を持つ関連会社の指名について</b><br/>(報告書 P57)</p> <p>海浜病院は、病院情報システム運用管理業務委託に関する指名競争入札を平成 20 年度に実施し、5 社（ちばぎんコンピューターサービス株式会社、シーデーシー情報システム株式会社、株式会社富士通エフサス、株式会社富士通システムソリューションズ、大崎コンピュータエンジニアリング）を指名したが、そのうち 2 社（株式会社富士通エフサス、株式会社富士通システムソリューションズ）は同一の親会社を持つ関連会社であった。株式会社富士通エフサス及び株式会社富士通システムソリューションズは、富士通株式会社から株式の 100%出資を受けている。</p> <p>指名競争入札において、同一の親会社を持つ関連会社が含まれていることは、競争原理が働かず、公平な入札を妨げる可能性がある。</p> <p>市が業者を指名して行う指名競争入札においては、他の入札参加者との関係において公平性を担保する必要があることから、<u>資本関係の有無を確認し、資本関係のある会社を指名しないようにすることを検討することが望まれる。</u></p> | <p>今後、指名競争入札の業者を選定する際は、業者が市に対し、入札参加資格審査申請時に提出する関連業者届出書にて資本関係の有無を確認し、資本関係のある業者を指名しないこととした。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(12) 図書館システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 対応内容                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 関連のある一連の調達を行う場合の入札について（報告書 P59）</b></p> <p>新システム調達時において、システム稼働後に必要となる保守管理業務や運用管理業務等について、技術的な観点からシステム開発業者に委託することは十分考えられる。さらに、本件のようにシステム稼働がシステム開発業者製のハードウェアやソフトウェアに依存することが想定される調達では、個々に調達した場合、システム開発を行った業者が有利となることは否めず、公平・公正な入札を阻害するおそれがある。そのため、こうした<u>関連のある一連の調達を行う場合は、ライフサイクル全般を考慮した総合評価一般競争入札とすることを検討することが望まれる。</u></p> | <p>今後、保守管理や運用管理等の業務委託が必要となる情報システムの開発に関する調達を行う場合は、原則として、そのシステムのライフサイクル全般を考慮した総合評価一般競争入札を導入する。</p> |
| <p><b>イ 入札参加企業から提出される資料の確認について（報告書 P60）</b></p> <p>平成 18 年度の新図書館システム機器等の賃貸借に関する一般競争入札案件において 2 社が入札前に市に提出した機能証明書の添付資料（「納入機器一覧」サーバ、クライアント PC、ネットワーク機器、プリンター）は、機器の種類及び数量とも全て同一の内容であった。</p> <p>今後、<u>入札前に複数の入札参加企業から提出される資料が全く同一の内容であるような場合は、当該企業に資料の作成方法等を確認の上、必要に応じて契約担当課と協議することが望まれる。</u></p>                                     | <p>入札参加企業から提出された資料に疑義がある場合には、当該企業に資料の作成方法を聴取するなど、入札前に調査を実施することとした。</p>                           |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(14) コンビニエンスストア収納代行業務

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 対応内容                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 手数料単価変更の際の経緯及び理由の明確化について（報告書 P63）</b></p> <p>平成 18 年度の実施に向け、平成 17 年度にコンビニエンスストア収納代行業務の委託業者の選定を企画案競技方式（総合評価方式）で行い、UFJ ニコス株式会社が月額基本料を 10,000 円（税抜き）、取り扱い手数料単価を 53 円（税抜き）で提案し選定された。</p> <p>平成 18 年度以降も引き続き、UFJ ニコス株式会社と随意契約で収納代行業務を委託しているが、平成 21 年度からは手数料単価を 53 円から 55 円に値上げした。このときに起案した「市税及び国民健康保険料のコンビニエンスストア収納業務委託について（施行決定）」には、手数料単価を 53 円から 55 円に値上げる理由が記載されていない。</p> <p>手数料単価の変更が契約金額の変更になるため、「<u>市税及び国民健康保険料のコンビニエンスストア収納業務委託について（施行決定）</u>」に手数料単価の変更の経緯及び理由を記載することが望まれる。</p> | <p>手数料単価変更の際の経緯及び理由の明確化については、今後、手数料単価が変更となる場合は、その経緯及び理由を「市税及び国民健康保険料のコンビニエンスストア収納業務委託」に係る施行決定に記載することとした。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(16) 文書管理システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 対応内容                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>イ パッケージソフトウェア導入における調達仕様について（報告書 P65）</b></p> <p>平成19年度における文書管理システムの設計・開発に関する委託業務は、日本電気株式会社、富士通株式会社、東芝ソリューション株式会社の3社が一般競争入札の競争参加の申し込みを行い、日本電気株式会社が51,345,000円で落札した。平成20年度の「千葉市文書管理システム運用保守業務委託」（支出額28,035,000円）における、パッケージソフトウェアのライセンス・保守に相当する費用は、8,783,397円であった。</p> <p>本入札は、使用料が調達仕様書に盛り込まれず、入札の対象範囲に含まれていないため、入札者がパッケージソフトウェアの導入費用やカスタマイズ費用を実際にかかる費用よりも安い金額で見積り、使用料でその分の元をとろうと考えて安価な金額で落札することも可能な仕様内容であったと考えられる。また、導入やカスタマイズの費用に使用料を加えた合計金額として一番低額な入札者がいたとしても、落札できない可能性もあったと考えられる。</p> <p>このように、パッケージソフトウェアの導入を前提とした入札の場合は、導入やカスタマイズの費用だけでなく使用料も対象としないと、公平な競争が行われず、無駄な支出を余儀なくされる可能性があると考ええる。</p> <p><u>将来、パッケージソフトウェア導入を前提とした、千葉市文書管理システムの設計開発業務委託の入札を行うことになった場合は、パッケージソフトウェアの導入やカスタマイズ費用に加え、想定する耐用年数分の使用料を含めた総額を前提とした入札を行う必要がある。</u></p> | <p>今後、パッケージソフトウェア導入を前提とした、新たな文書管理システムの設計開発業務委託の入札を行うこととなった場合は、パッケージソフトウェアの導入やカスタマイズ費用に加え、想定する耐用年数分の使用料を含めた総額を前提とした入札を行うこととする。</p> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

#### 4. 情報セキュリティに対する各論

##### (1) 情報セキュリティ全般

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 対応内容                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ア 情報セキュリティ委員会の運営に関する事務マニュアルの作成について</b><br/>(報告書 P66)</p> <p>千葉市は人口96万人を擁する政令指定都市であり、個人情報等の大量の情報を庁内で扱うことから、委員会の開催による情報セキュリティに関する連絡及び調整、重要事項の審議等は重要であると考えます。</p> <p>情報セキュリティ委員会が定期的に開催されること、対策基準に定める報告事項及び承認事項がもれなく議題として取り上げられることを確実にするために、<u>情報セキュリティ委員会の具体的な運営に関する事務マニュアルを作成することが望まれる。</u></p> <p>なお、事務マニュアル作成の際は、以下に関する事項を参考とされたい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・委員会の事務局担当部署</li><li>・委員会の開催頻度、開催時期</li><li>・委員会の報告、承認事項である情報セキュリティ研修、情報セキュリティ監査の計画、実績報告等に関する具体的な内容の例</li></ul> | <p>平成 24 年度中に次の事項を記載した事務マニュアルを作成することとした。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・委員会の事務局担当部署</li><li>・委員会の開催頻度（原則、毎年度開催）</li><li>・委員会の所掌事務</li><li>・委員会の報告、承認事項の記載例</li></ul> |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>イ 情報セキュリティ侵害事案発生時の連絡・報告体制の徹底について（報告書 P67）</b></p> <p>情報セキュリティが侵害される事案が発生した場合の連絡・報告体制を情報セキュリティ責任者が理解することを目的として、<u>情報セキュリティ研修テキストに連絡・報告体制を記載し、研修において説明することが望まれる。</u></p>                                                                                                                                                                                                      | <p>情報セキュリティ侵害事案発生時の連絡・報告体制については、平成 23 年度に、「情報の不適正な取扱い事案」発生時の所管課対応フローを作成し、庁内に周知した。</p> <p>また、平成 24 年度の情報セキュリティ責任者研修で、情報セキュリティ侵害事案発生時の連絡・報告体制等については説明を行うとともに、平成 25 年度以降の情報セキュリティ責任者研修においては、研修テキストに上記の所管課対応フロー等を掲載し、情報セキュリティ侵害事案発生時の連絡・報告体制の周知の徹底を図っていく予定である。</p> |
| <p><b>ウ 一般職員に対する情報セキュリティポリシーの周知について（報告書 P68）</b></p> <p>職員の情報セキュリティに対する理解度の向上は、組織の情報セキュリティを高める上で重要な管理事項であると考えられる。</p> <p><u>情報セキュリティ責任者に対する情報セキュリティ研修では、情報セキュリティ責任者が実施する周知の方法を具体的に指導することが望まれる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティポリシーを周知すべき職員（職員、非常勤職員等）</li> <li>・周知方法（全庁的に共通する事項については、情報企画課が作成したガイドブックや研修資料を利用する、部門固有の事項については、各課作成実施手順書を利用する等）</li> </ul> | <p>一般職員に対する情報セキュリティポリシーの周知については、平成 24 年度に情報セキュリティ責任者に対して、「所属職員への情報セキュリティ教育の必要性について」をテーマとした研修を実施するとともに、情報を取り扱う際の遵守事項等を明記した情報セキュリティ対策ハンドブック等を活用して周知するよう依頼を行った。</p>                                                                                               |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>エ 情報セキュリティ監査指摘事項への対応について（報告書 P69）</b></p> <p>情報セキュリティ監査指摘事項が長期にわたり調整事項となっており解決していない状況は、セキュリティインシデントの発生可能性を高められると思われるため、速やかに改善策の提示を指導することが必要である。</p> <p>なお、<u>技術、予算等の制約上早急には対応できない監査指摘事項については、その理由、対応策及び対応できる時期を明確にするよう指導し、長期にわたり対応がなされない状況になることをできる限り防ぐことが望まれる。</u></p> <p>また、<u>監査を受けた部門以外の部門においても同種の課題及び問題点があると思われる監査指摘事項については、情報セキュリティ教育の研修内容とする、自己点検の項目とする等、全庁的に共有することが望まれる。</u></p>          | <p>予算等の制約上早急には対応できない指摘事項については、その理由、対応策及び対応できる時期を明確にするよう指導することに加え、平成 24 年度から予算編成時期には、指摘事項の改善に必要な予算上の対応を行うよう通知する。</p> <p>また、監査を受けた部門以外の部門においても同種の課題及び問題点があると思われる監査指摘事項については、全庁的に情報共有を図るため、平成 24 年度から、前年度の監査結果を踏まえた課題や問題点を庁内に周知することとした。</p> |
| <p><b>オ 情報セキュリティの自己点検について（報告書 P69）</b></p> <p>対策基準によると、情報セキュリティ対策の実施状況に対する自己点検は、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者が自主的に行うものとされているが、より実効性を高めるため、<u>情報企画課は下記の対策を取ることが望まれる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に対して、年1回自己点検を実施するよう指示を行う。</li> <li>・自己点検の実施を指示する際には、自己点検に関する実施手順を定め、自己点検シートの提示等、具体的な実施方法を周知する。</li> <li>・自己点検結果を集計・分析し、情報セキュリティ対策の実効性の評価や対策基準の周知状況の確認を行う。</li> </ul> | <p>情報セキュリティ対策の実施状況の自己点検については、過去に実施した点検において、各局等で発生する事務量が膨大であること、形式的な点検に陥りがちであること等の問題点が明らかになった。</p> <p>このため、平成 24 年度中に、効果的・効率的な実施方法を検討するとともに、自己点検シートの様式やマニュアル等を作成した上で、平成 25 年度から実施する予定である。</p>                                             |

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

(2) 財務会計システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                | 対応内容                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="204 248 788 322">ア 財務会計システムの所管部署について<br/>(報告書 P71)</p> <p data-bbox="204 333 788 542">財務会計システムについては、所管部署が定まっていないことから、<u>早急に所管部署を定め、対策基準に基づき実施手順書を改正し、同基準との乖離が生じないようにすることが望まれる。</u></p> | <p data-bbox="820 333 1402 499">財務会計システムの所管部署については、平成 24 年度から財政局財政部財政課と定めた。なお、実施手順書の改正については、平成 24 年度中に実施する。</p> |

---

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。

### (3) 住民情報系システム

| 監査の意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応内容                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="199 241 793 320"><b>ア ログを用いたアクセス状況の分析、報告について（報告書 P71）</b></p> <p data-bbox="199 331 793 582">住民情報系システムの運用、保守及び開発業務に係るホストコンピュータへのアクセスに関するログは取得しているが、実施手順書に定められている 3 カ月毎にアクセス状況及び所見を取りまとめ、情報システム課長への報告は行われていない。</p> <p data-bbox="199 593 793 667"><u>実施手順書に定められている報告に関する運用を検討することが望まれる。</u></p> | <p data-bbox="815 331 1401 537">ログを用いたアクセス状況の分析、報告については、平成 24 年度から実施手順書に定められている運用を行うこととし、3 カ月毎にアクセス状況及び所見を取りまとめ、情報システム課長への報告を行うこととした。</p> |

---

※「監査の意見」欄の下線は、行政改革推進課において付したものです。