

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野 志 克 仁

令和4年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年11月11日付松監第36号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課 保健福祉部 保育・幼稚園課	所管課等長氏名 好光 慎吾
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>(3) 保育所 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について 味生保育園では保有する監視カメラ及びタブレットを、松山保育園では監視カメラ、SDカード及び一部のデジタルカメラを、記録媒体等管理台帳に記載していない状況が見受けられた。また、味生保育園及び松山保育園が保有する記録媒体等について、庁内LAN環境情報資産分類表に記載していない状況が見受けられた。 今後においては、記録媒体等の適正な整備を徹底されたい。 [味生保育園・松山保育園]</p> <p>むすび 記録媒体等管理台帳等の適正な整備について 松山市情報システム管理運営要綱において、保有する記録媒体等について記録媒体等管理台帳を整備し、適正に管理しなければならないと定められているが、公民館ではパソコン、保育所では監視カメラ等を記録媒体等管理台帳に記載していない状況等が見受けられた。 また、各学校の教育情報セキュリティ実施手順において、情報資産を取り扱う機器や媒体は情報資産取り扱い機器一覧表のとおり管理すると定められているが、監視カメラを情報資産取り扱い機器一覧表に記載していない状況やUSBメモリの本数が一致していない状況等が見受けられた。 記録媒体等の紛失による情報漏えい等のセキュリティ事故を防ぐために、記録媒体等管理台帳や情報資産取り扱い機器一覧表等の管理は遵守すべき重要なことである。所管部署においては、情報資産を取り扱う職員のセキュリティ意識の向上と記録媒体等管理台帳等の適正な整備について指導を徹底されたい。</p>	<p>(3) 保育所 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について ご指摘をいただきました内容について、味生・松山保育園については直ちに記録媒体等管理台帳及び庁内LAN環境情報資産分類表に記載するとともに、他の園についても点検し、全て適切に管理していることを確認いたしました。 なお、適正に記載した管理台帳及び分類表については、デジタル戦略課へ提出しております。 今後も、情報資産を取り扱う職員のセキュリティ意識の向上と記録媒体等管理台帳等の適正な整備を徹底いたします。</p>

令和5年1月4日

(宛先) 松山市監査委員

松山市教育長 前田 昌一

令和4年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和4年11月11日付松監第36号の定期監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課 教育委員会事務局 地域学習振興課	所管課等長氏名 西口 力生
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>(2) 公民館 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について 湯山公民館及び日浦公民館では、保有するパソコンを記録媒体等管理台帳に記載していない状況が見受けられた。また、今回監査対象となっている公民館が保有する記録媒体等について、庁内LAN環境情報資産分類表に記載していない状況が見受けられた。 今後においては、記録媒体等の適正な整備を徹底されたい。 [湯山公民館・日浦公民館・味酒公民館・味生公民館・垣生公民館]</p> <p>むすび 記録媒体等管理台帳等の適正な整備について 松山市情報システム管理運営要綱において、保有する記録媒体等について記録媒体等管理台帳を整備し、適正に管理しなければならないと定められているが、公民館ではパソコン、保育所では監視カメラ等を記録媒体等管理台帳に記載していない状況等が見受けられた。 また、各学校の教育情報セキュリティ実施手順において、情報資産を取り扱う機器や媒体は情報資産取り扱い機器一覧表のとおり管理すると定められているが、監視カメラを情報資産取り扱い機器一覧表に記載していない状況やUSBメモリの本数が一致していない状況等が見受けられた。 記録媒体等の紛失による情報漏えい等のセキュリティ事故を防ぐために、記録媒体等管理台帳や情報資産取り扱い機器一覧表等の管理は遵守すべき重要なことである。所管部署においては、情報資産を取り扱う職員のセキュリティ意識の向上と記録媒体等管理台帳等の適正な整備について指導を徹底されたい。</p>	<p>(2) 公民館 ・記録媒体等管理台帳等の適正な整備について 記録媒体等管理台帳にパソコン等の登録漏れがないか全41公民館を調査し、未登録のものについては、記録媒体等管理台帳に登録するとともに、庁内LAN環境情報資産分類表に記載を行った。</p>