

1 監査の概要

- 長野県本人確認情報保護管理規程第7条の規定に基づき、セキュリティ責任者（市町村課長）は住民基本台帳ネットワーク（以下「住基ネット」という。）の適正な運用を図るために監査を実施。
- 監査の基本方針及び方法は、「県事務への住民基本台帳ネットワークシステムの利用に係る監査実施方針」（以下「監査実施方針」という。）に定め、これに基づきセキュリティ責任者及びネットワーク管理者（情報システム推進室長）が監査実施計画を毎年作成し、県機関における住基ネットに係る運用や職員が遵守すべき事項が守られているかを確認。

2 監査等の実施方法

- 監査実施方針に基づき、事務利用機関等が自ら行う自己点検、内部監査人が監査する内部監査及び外部監査人が監査する外部監査の3種類を実施。

区分	方法等			対象機関
	内容	実施時期	監査人	
自己点検 (H20年度～)	調査表の該当項目について、1点から3点の3段階で自己点検を行う	毎年1回	各機関の責任者	全19機関 ○事務利用機関（17機関） 消防課、職員課、税務課、地域福祉課、ものづくり振興課、建築指導課、国際課、 地方事務所地域政策課（10機関） ○運用機関（2機関） 情報システム推進室、市町村課
内部監査 (H20年度～)	自己点検結果について内部監査人が実際に検証する	3年に1回	セキュリティ責任者及びネットワーク管理者の指定する職員	事務利用機関（17機関）
外部監査 (H21年度～)	自己点検結果について外部監査人が実際に検証する		一定の資格・能力を有する監査人	業務端末設置機関（11機関） 国際課 地方事務所地域政策課（10機関）

- 平成20年度から22年度までに全機関で内部監査又は外部監査を終了したことから、平成23年度においては、セキュリティ対策の更なる向上を図るためフォローアップを実施。

区分	内容	実施者	対象機関
フォローアップ (H23年度)	内部監査又は外部監査において3点未満となった項目について、実地にて改善状況等の確認を行う	セキュリティ責任者が指定した者	監査時に3点未満の項目があった機関(10機関) 20年度:税務課、国際課、上伊那地方事務所 21年度:職員課、ものづくり振興課、建築指導課、 下伊那・北信地方事務所 22年度:佐久・上小地方事務所

3 監査実施結果

- 平成22年度及び23年度に実施した監査では、22年度外部監査の平均点が3点満点中2.98点となったが、23年度には20年度の監査実施以来初めて全監査で3点満点を達成した。
- このことは、内部監査又は外部監査が平成22年度までに全機関で一巡したことにより、各機関において対策の不備が改善されるとともに、セキュリティ対策に対する理解が定着してきたことがうかがえる。今後も、研修会や監査等の継続実施により、住基ネットのセキュリティの確保に努め、適切な運用を図っていく。

◎平成22年度 実施結果等

区分	実施機関	監査者	監査結果	指摘内容と対応
自己点検	全事務利用機関等（19機関）	事務利用機関等	3.00点	改善を要する項目なし
内部監査	地域福祉課、諏訪・木曾・松本・北安曇地方事務所（5機関）	市町村課 情報システム推進室	3.00点	指摘事項なし
外部監査	佐久・上小地方事務所（2機関）	外部監査人 (リコージャパン株)	2.98点	(指摘事項) 要領・手順書等ドキュメントの管理について旧版を廃棄(裁断・溶解)した記録なし (対応) セキュリティの確保を図る上でドキュメント類の管理の徹底を指導するとともに他機関へ周知

◎平成23年度 実施結果等

区分	実施機関	監査者	監査結果	指摘内容と対応
自己点検	全事務利用機関等（19機関）	事務利用機関等	3.00点	改善を要する項目なし
内部監査	職員課、ものづくり振興課、建築指導課（3機関）	市町村課 情報システム推進室	3.00点	指摘事項なし
外部監査	上伊那・下伊那地方事務所（2機関）	外部監査人 (リコージャパン株)	3.00点	指摘事項なし

4 フォローアップの実施結果（23年度実施）

- 平成20年度から22年度に実施した内部監査又は外部監査において3点未満となった全ての項目について、適切にセキュリティ対策が行われていることを確認した。

実施機関	確認者	監査時の主な指摘事項	確認結果
税務課、国際課、 佐久・上小・北信地方事務所、 職員課、ものづくり振興課、建築指導課、 上伊那・下伊那地方事務所（10機関） ※下線の5機関は監査時に併せて実施	市町村課	・要領・手順書等のドキュメント類の廃棄の記録がない ・パスワードの定期的な変更を行っていない(記録がない) ・磁気ディスク管理簿等が整備されていない	・すべての項目について改善されていることを確認した ・引き続きセキュリティの維持・向上に努めるよう指導を行った