（様式２）

令 和 5 年 度 包 括 外 部 監 査 結 果 へ の 措 置 状 況

令和6年7月16日時点

監査テーマ	情報システムに関する財務事務の執行について				
番号	項　　目	報告ページ	指摘事項	意見	措置状況
2	全システムに関する財務事務の検証		4	4	
2-1	随意契約の多さ	47		意見	取組中
2-2	甲府市情報システム管理委員会（ＰＭＯ）について	49		意見	取組中
2-3	評価フェーズの実効化	51	指摘事項		取組中
2-4	甲府市情報セキュリティ対策基準の改定	51	指摘事項		取組中
2-5	内部監査結果の実効化	52		意見	取組中
2-6	甲府市情報システム管理規定の業務委託契約書の記載事項改定	53	指摘事項		現状維持
2-7	甲府市ＩＣＴライフサイクルガイドラインの改定	55	指摘事項		取組中
2-8	個人情報の保護に関する法律に基づく対応の必要性	56		意見	取組中
3	個別システムの調達、運用・保守に関する財務事務の検証		9	45	
3-3-1	防災行政用無線（移動系）設備システム				
①	随意契約の内容の検討の必要性	63イ		意見	現状維持
②	部品交換への対応の必要性	63ウ		意見	現状維持
③	対価低減の検討	63エ		意見	現状維持
④	契約文書の保存期間	63オ	指摘事項		措置済み
⑤	甲府市総合防災情報システムとの連携	64④		意見	取組中
3-3-2	防災行政用無線同報系管理システム				
①	随意契約の検討の必要性	66イ		意見	現状維持
②	部品交換への対応の必要性	66ウ		意見	現状維持
③	契約文書の保存期間	66エ	指摘事項		措置済み
④	保守管理の対象の検討見直し	67オ	指摘事項		取組中
⑤	耐震性等の点検	67③		意見	現状維持
⑥	甲府市総合防災情報システムとの関係の検討	67④		意見	現状維持
3-3-3	基幹業務系システム				
①	個々のコストが不明であること	68		意見	取組中
②	地方公共団体情報システムの標準化	69		意見	取組中
3-3-4	国民健康保険・滞納管理システム				
①	ＲＰＡ等の自動化作業の検討	72		意見	現状維持
②	ＵＳＢの外部持出の管理方法	73		意見	措置済み
3-3-5	固定資産税システム				
①	提供事業者からの活用提案	74		意見	取組中
②	システム改訂時におけるチェック自動化の提案	75		意見	取組中
3-3-6	学校給食システム				
①	事業者の選定方法について	76	指摘事項		措置済み
3-3-7	内部情報系システム				
①	情報セキュリティ内部監査の実施	79	指摘事項		取組中
②	情報セキュリティ対策基準の適用に係る文書化	80		意見	措置済み
3-3-8	戸籍総合システム				
①	情報システム調達計画の作成	81		意見	措置済み
3-3-9	固定資産評価システム				
①	提供事業者からの活用提案	83		意見	取組中
②	サーバルームのセキュリティ	84	指摘事項		措置済み

番号	項　　目	報告ページ	指摘事項	意見	措置状況
3-3-10	公開型ＧＩＳ				
①	情報セキュリティ内部監査の実施	86	指摘事項		取組中
②	パスワードの変更	87	指摘事項		措置済み
③	公開する地図情報の検討	87		意見	取組中
3-3-11	長時間労働抑制システム				
①	パスワードの使用期間と変更	89③		意見	措置済み
②	システムの使い勝手及び効果の検証の必要性	89④		意見	措置済み
③	システムの設定変更	90⑤		意見	措置済み
④	データ入力の正確性及び出力データの保存	90⑥		意見	措置済み
⑤	情報資産台帳による保存期間の管理	91⑦		意見	取組中
3-3-12	行政手続きガイドサービスシステム				
①	本システムの利用率	93②		意見	検討中
②	パスワードの管理	93③		意見	措置済み
③	利用率のデータ管理	93④		意見	措置済み
④	情報資産台帳による保存期間の管理	93⑤		意見	取組中
⑤	行政手続のオンライン化への対応と今後の課題	94⑥		意見	検討中
3-3-13	甲府市図書館情報システム				
①	提供事業者からの活用提案	95		意見	措置済み
②	蔵書管理の無線ＩＣチップ化	96		意見	検討中
③	貸出履歴等のデータ保存の検討	96		意見	検討中
④	貸出履歴等の統計データとしての積極的な活用	96		意見	検討中
⑤	ＩＤ・パスワードの複数人での共有	97		意見	措置済み
3-3-14	ホームページコンテンツ管理システム				
①	随意契約における契約金額の検討	98		意見	措置済み
②	ライフサイクルコストの検討	99		意見	措置済み
③	外部委託における契約内容	99		意見	措置済み
④	定例会の議事録作成	100		意見	措置済み
⑤	ホームページシステムのリニューアル	100		意見	検討中
3-3-15	総合防災情報システム				
①	随意契約方式の適法性	102①		意見	現状維持
②	入力の正確性担保	104④イ		意見	取組中
③	避難所のパソコンの情報管理	105④ウ	指摘事項		措置済み
④	職員参集機能における対価低減とメールアドレス管理	105⑤		意見	措置済み
⑤	情報資産台帳と情報の保存期間	107⑦		意見	取組中
3-3-16	地域包括支援センター支援システム				
①	提供事業者からの活用提案	113		意見	現状維持
②	パスワードの変更	113		意見	措置済み
③	利用終了後のデータ所有及び保管	113		意見	措置済み
	指摘事項・意見合計		13	49	

措置済み	24
取組中	21
検討中	6
現状維持	11
合計	62

「指摘事項」　：事務が合規性に反している場合等で、何らかの措置が必要と認められるもの

「意見」　：改善を要望するもので、何らかの対応を行うことを期待するもの