

| 目次  | ページ |
|---|-----|
| <b>第1 包括外部監査の概要</b> .....                 | 1   |
| 1 監査の種類 .....                             | 1   |
| 2 選定した特定の事件（テーマ） .....                    | 1   |
| (1) 監査対象 .....                            | 1   |
| (2) 監査対象期間 .....                          | 2   |
| 3 事件を選定した理由 .....                         | 2   |
| 4 監査の内容 .....                             | 2   |
| (1) 監査の実施目的 .....                         | 2   |
| (2) 監査基準 .....                            | 3   |
| (3) 監査における問題意識 .....                      | 3   |
| (4) 監査の視点 .....                           | 9   |
| (5) 主な監査手続の概要 .....                       | 10  |
| (6) 指摘及び意見 .....                          | 11  |
| (7) 監査対象 .....                            | 12  |
| 5 監査の実施期間 .....                           | 16  |
| 6 監査従事者 .....                             | 16  |
| 7 利害関係 .....                              | 16  |
| <br>                                      |     |
| <b>第2 千葉県の情報システムの概要</b> .....             | 17  |
| 1 全庁レベルの情報システムに関するガバナンス .....             | 17  |
| (1) 知事部局の情報システム .....                     | 17  |
| (2) 知事部局以外（公営企業、県議会、行政委員会）の個別情報システム ..... | 18  |
| 2 個別システムに関する統制活動 .....                    | 19  |
| (1) 基幹システムとしての財務情報システムの状況について .....       | 19  |
| (2) 企業局の情報システムの状況について .....               | 19  |
| (3) インターネットに接続している情報システムの状況について .....     | 19  |
| (4) エンドユーザコンピューティングの状況について .....          | 19  |
| (5) 外部に委託している情報システムの状況について .....          | 19  |
| <br>                                      |     |
| <b>第3 包括外部監査の結果</b> .....                 | 20  |
| <b>I 個別システムに関する統制活動に係る監査結果（総論）</b> .....  | 20  |
| (1) 基幹システムとしての財務情報システムの状況について .....       | 20  |
| (2) 企業局の情報システムの状況について .....               | 20  |
| (3) インターネットに接続している情報システムの状況について .....     | 20  |
| (4) エンドユーザコンピューティングの状況について .....          | 20  |

|  |           |
|--|-----------|
| (5) 外部に委託している情報システムの状況について                 | 20        |
| <b>II 監査の総括的意見</b>                         | <b>21</b> |
| (1) リスクへの対応状況について                          | 21        |
| (2) リスクへの対応方針（改善を希望する方針）について               | 22        |
| (3) 問題の根本原因と改善方向について                       | 22        |
| <b>III 各論としての監査結果</b>                      | <b>27</b> |
| 1 基幹システムとしての財務情報システムに係る全般統制の監査結果について       | 27        |
| (1) 概要                                     | 27        |
| (2) 手続                                     | 29        |
| (3) 結果                                     | 29        |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）        | 29        |
| ② ログ管理について（意見）                             | 30        |
| ③ 改修手続のガイドラインについて（意見）                      | 30        |
| 2 企業局の財務情報システムに係る全般統制の監査結果について             | 32        |
| (1) 企業局の利用システムの概要                          | 32        |
| (2) 手続                                     | 38        |
| (3) 結果                                     | 38        |
| ① バックアップデータの保管について（指摘）                     | 38        |
| ② パスワードの運用に関する規程の見直しについて（意見）               | 39        |
| ③ 情報システム管理台帳の更新について（意見）                    | 40        |
| 3 インターネットに接続している情報システムのリスク統制（情報漏洩防止体制）について | 42        |
| (1) 概要                                     | 42        |
| (2) 手続                                     | 43        |
| (3) 結果                                     | 44        |
| ① ログの検知について（意見）                            | 44        |
| 4 エンドユーザコンピューティングに係るリスク統制について              | 45        |
| (1) 概要                                     | 45        |
| (2) 手続                                     | 48        |
| (3) 結果                                     | 49        |
| ① データの保管について（意見）                           | 49        |
| ② USBメモリの保有本数について（意見）                      | 50        |
| 5 公有財産管理システム                               | 50        |
| (1) 概要                                     | 50        |
| (2) 手続                                     | 52        |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| (3) 結果                              | 52 |
| ① 委託費の設計について（意見）                    | 53 |
| ② 維持管理委託契約の契約期間について（意見）             | 54 |
| ③ 受託業者のデータ管理に係るモニタリングについて（意見）       | 55 |
| ④ 公有財産管理システムの運用上の人為的ミス管理について（意見）    | 56 |
| ⑤ 新システム導入検討時における概算経費比較について（意見）      | 58 |
| 6 税トータルシステム                         | 62 |
| (1) 概要                              | 62 |
| (2) 手続                              | 65 |
| (3) 結果                              | 65 |
| ① 改修手続のガイドラインについて（意見）               | 65 |
| ② 共同利用型サービスの導入について（意見）              | 66 |
| ③ 外部委託事業者の作業環境について（意見）              | 68 |
| ④ 情報資産の廃棄ルールについて（意見）                | 69 |
| ⑤ ログの検知について（意見）                     | 69 |
| ⑥ 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 70 |
| 7 地方税電子申告システム（eLTAX）                | 71 |
| (1) 概要                              | 71 |
| (2) 手続                              | 73 |
| (3) 結果                              | 74 |
| ① 外部設置・外部接続の申請について（指摘）              | 74 |
| ② 改修手続のガイドラインについて（意見）               | 76 |
| 8 自動車税登録情報提供システム                    | 77 |
| (1) 概要                              | 77 |
| (2) 手続                              | 79 |
| (3) 結果                              | 79 |
| ① 外部委託事業者の選定基準について（意見）              | 79 |
| 9 国税連携システム                          | 81 |
| (1) 概要                              | 81 |
| (2) 手続                              | 82 |
| (3) 結果                              | 82 |
| ① 外部設置・外部接続の申請について（指摘）              | 83 |
| ② 改修手続のガイドラインについて（意見）               | 84 |
| 10 軽油引取税流通情報管理システム                  | 86 |
| (1) 概要                              | 86 |
| (2) 手続                              | 87 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| (3) 結果                              | 87  |
| ① 外部委託事業者の選定基準について（意見）              | 87  |
| 1 1 全庁情報ネットワーク業務用パソコン               | 89  |
| (1) 概要                              | 89  |
| (2) 手続                              | 90  |
| (3) 結果                              | 91  |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 91  |
| 1 2 統合サーバ                           | 92  |
| (1) 概要                              | 92  |
| (2) 手続                              | 94  |
| (3) 結果                              | 94  |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 94  |
| 1 3 庶務共通事務処理システム（しょむ2システム）          | 96  |
| (1) 概要                              | 96  |
| (2) 手続                              | 97  |
| (3) 結果                              | 98  |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 98  |
| ② ログ管理について（意見）                      | 99  |
| ③ 改修手続のガイドラインについて（意見）               | 101 |
| 1 4 ちば電子調達システム                      | 102 |
| (1) 概要                              | 102 |
| (2) 手続                              | 104 |
| (3) 結果                              | 104 |
| ① ログ管理について（意見）                      | 104 |
| ② 情報資産の廃棄について（意見）                   | 105 |
| 1 5 給与システム                          | 106 |
| (1) 概要                              | 106 |
| (2) 手続                              | 108 |
| (3) 結果                              | 108 |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 108 |
| 1 6 外部ネットワーク接続機器                    | 109 |
| (1) 概要                              | 109 |
| (2) 手続                              | 111 |
| (3) 結果                              | 111 |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 111 |
| ② ログの検知について（意見）                     | 112 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 17  | モバイル端末接続用機器                                   | 113 |
| (1) | 概要  | 113 |
| (2) | 手続  | 115 |
| (3) | 結果  | 115 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）             | 116 |
| 18  | 千葉県全庁情報ネットワーク                                 | 117 |
| (1) | 概要  | 117 |
| (2) | 手続  | 118 |
| (3) | 結果  | 118 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）             | 119 |
| 19  | 千葉県自治体情報セキュリティクラウド運用保守業務                      | 120 |
| (1) | 概要  | 120 |
| (2) | 手続  | 122 |
| (3) | 結果  | 122 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）             | 122 |
| ②   | ログの検知について（意見）                                 | 123 |
| 20  | 総合文書管理システム                                    | 124 |
| (1) | 概要  | 124 |
| (2) | 手続  | 126 |
| (3) | 結果  | 126 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）             | 126 |
| ②   | ログの検知について（意見）                                 | 127 |
| 21  | 自治体中間サーバー                                     | 129 |
| (1) | 概要  | 129 |
| (2) | 手続  | 131 |
| (3) | 結果  | 131 |
| ①   | 外部サービスの利用（機密性 2 以上の情報を取り扱う場合）に係る規程の整備について（意見） | 131 |
| 22  | 統合型 GIS「ちば情報マップ」                              | 132 |
| (1) | 概要  | 132 |
| (2) | 手続  | 134 |
| (3) | 結果  | 134 |
| ①   | ログ管理について（意見）                                  | 134 |
| ②   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）             | 137 |
| ③   | 外部設置・外部接続の申請について（指摘）                          | 138 |
| ④   | 情報資産の廃棄について（意見）                               | 139 |

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 2 3 | 団体内統合利用番号連携サーバー                   | 140 |
| (1) | 概要                                | 140 |
| (2) | 手続                                | 142 |
| (3) | 結果                                | 142 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 142 |
| ②   | ログの検知について（意見）                     | 143 |
| 2 4 | 県庁内ポータルシステム                       | 145 |
| (1) | 概要                                | 145 |
| (2) | 手続                                | 146 |
| (3) | 結果                                | 147 |
| ①   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 147 |
| ②   | ログの検知について（意見）                     | 148 |
| 2 5 | ちば電子申請・届出システム                     | 149 |
| (1) | 概要                                | 149 |
| (2) | 手続                                | 151 |
| (3) | 結果                                | 151 |
| ①   | ログの確認について（意見）                     | 151 |
| ②   | 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 152 |
| ③   | 情報資産の廃棄について（意見）                   | 153 |
| 2 6 | 千葉県防災行政無線システム                     | 154 |
| (1) | 概要                                | 154 |
| (2) | 手続                                | 156 |
| (3) | 結果                                | 156 |
| ①   | 情報システム現況報告書の取扱いについて（意見 3 件）       | 157 |
| ア   | 情報システム現況報告書と情報システム管理台帳の整合性（意見）    | 157 |
| イ   | 情報システム現況報告書で報告する情報システムの網羅性（意見）    | 159 |
| ウ   | 情報システム現況報告書のシステム概要の記載内容の正確性（意見）   | 162 |
| 2 7 | 防災情報システム                          | 163 |
| (1) | 概要                                | 163 |
| (2) | 手続                                | 166 |
| (3) | 結果                                | 166 |
| ①   | パスワードの取扱いについて（指摘）                 | 167 |
| ②   | 情報システム自己評価の取扱いについて（意見）            | 168 |
| 2 8 | 震度情報ネットワークシステム                    | 171 |
| (1) | 概要                                | 171 |
| (2) | 手続                                | 173 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| (3) 結果                              | 174 |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（指摘） | 174 |
| 29 臨時医療施設電子カルテシステム                  | 175 |
| (1) 概要                              | 175 |
| (2) 手続                              | 177 |
| (3) 結果                              | 178 |
| ① パスワードの設定方法について（指摘）                | 178 |
| 30 千葉県広域災害・救急医療情報システム（ちば救急医療ネット）    | 179 |
| (1) 概要                              | 179 |
| (2) 手続                              | 181 |
| (3) 結果                              | 182 |
| ① 情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見） | 182 |
| 31 医療情報提供システム（ちば医療なび）               | 183 |
| (1) 概要                              | 183 |
| (2) 手続                              | 185 |
| (3) 結果                              | 186 |
| ① 情報システムの統合について（意見）                 | 186 |