

令和5年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和6年6月現在)

テーマ「DX戦略を踏まえた情報システムの財務事務の執行及び情報セキュリティ等の管理体制について」

【指摘事項】

	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)
R5-指-1	CIO補佐官の任命について	P40	
R5-指-2	デジタル人材の育成と教育費用等の補助について	P40～42	
R5-指-3	IT関連の外部委託契約書の見直しについて	P45	
R5-指-4	公共施設予約システム(さがみはらネットワークシステム)における契約違反条項について	P76～77	
R5-指-5	LG.JPへの移行について	P91～92	
R5-指-6	相模原市道路情報管理システム(SRIMS)の保守委託契約書の内容について	P151～152	
R5-指-7	パスワードの変更について	P160	

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)
R5-意-1	自治体フロントヤード改革の更なる推進について	P37～39	
R5-意-2	ぴったりサービスと自治体の基幹システムをエンド・トゥ・エンドで接続するための申請管理システムの導入	P42～43	
R5-意-3	統合型地理情報システム(GIS)の拡張について	P43～44	
R5-意-4	緑区特設サイトの充実(区のビジョン推進事業)について	P45	(R6.6)
R5-意-5	PC用モニター等の個別支給等について(職場環境の改善)	P45～46	
R5-意-6	重要なIT方針の変更に伴う外部専門家の意見書の不在について	P75	
R5-意-7	データ修正部署と利用部署の一元化について	P75	
R5-意-8	機器更新等の計画的実施について	P76	

R5-意- 9	ネットワーク等による容量の設計等について	P76	
R5-意- 10	スマートロック機能等を実装した施設予約システムの検討について	P77	
R5-意- 11	システム台帳の更なる改善について	P78	
R5-意- 12	契約における保守期間の算定について	P78	
R5-意- 13	外部監査の導入について	P78	
R5-意- 14	Webサイトの問い合わせフォームへのDos攻撃	P87～90	
R5-意- 15	再委託の確認及び監督の強化について	P96	(R6.6)
R5-意- 16	企画提案時の再委託を含めた実施体制の把握について	P97～99	
R5-意- 17	契約金額の内訳明細と統一的な基準による財務書類の開示	P99～102	
R5-意- 18	設計書の積算単価と落札価格(1社入札)	P102～103	
R5-意- 19	相模原市職員のリスクリング	P103	
R5-意- 20	クラウドサーバの導入	P104	
R5-意- 21	家屋経年異動調査システム導入の効果について	P113～114	
R5-意- 22	新機能の検討について	P119～120	
R5-意- 23	子ども子育て支援システムの前段における保育所マッチング作業について	P130～131	
R5-意- 24	自動化機能の追加について	P140	
R5-意- 25	適正な操作権限の設定等について	P141	
R4-意- 26	相模原市道路情報管理システム(SRIMS)の所管について	P152～156	
R4-意- 27	道路占用管理システムと放置自転車保管管理システムについて	P156	
R4-意- 28	市議会に関するアンケートについて	P160～161	
R4-意- 29	ホームページにおける外国語表記について	P161	

指摘事項	
措置済	0

意見	
対応済	2