

## 令和5年度包括外部監査の結果に対する対応状況(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」

番号	報告書頁	区分	所管課	内容(報告書より抜粋)	対応区分(公表年月)	措置(対応)の内容
R5-意-4	P45	意見	緑区役所地域振興課	<p><b>緑区特設サイトの充実(区のビジョン推進事業)について</b></p> <p>緑区特設サイトについては、年間11,000件以上のアクセス件数を達成することが成果目標とされていたところ、2022年度(令和4年度)の4月から1月末までの実績で5,834件に留まった。イベントの紹介のみに留まらず、「デジタル技術を活用して観光の魅力や価値を高める取り組み」である観光DXの一分野としてとらえ直す必要があると考えられる。これについては、行政側の一方的な情報にこだわらず、地域の情報、出来の良い映像コンテンツの開示等、地元の住民・企業も参加して掲載できるものとするのが有効であると考えられる。さらに、ホームページを利用した申込等の充実等の更なる充実が必要であろう。</p>	対応済(R6.6)	<p>緑区特設サイトについては、ページレイアウト等の構成が視認しやすく、即応性のある情報更新ができない仕様であったため、令和4年度末にページレイアウト等の構成を見やすく、分かりやすい形式に改めるとともに、即応性のある情報更新が行えるよう改修した。</p> <p>また、令和5年度に特設サイトを活用したデジタルスタンプラリーの企画等を行うとともに、地域の情報について地域おこし協力隊による発信なども開始しており、令和5年度の4月から1月末までのアクセス件数の実績は、27,348件の状況となっている。</p> <p>引き続き、観光DXの一分野として、更なる充実を図っていく。</p>

## 令和5年度包括外部監査の結果に対する対応状況(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」

番号	報告書頁	区分	所管課	内容(報告書より抜粋)	対応区分(公表年月)	措置(対応)の内容
R5-意-15	P96	意見	財政課	<p><b>再委託の確認及び監督の強化について</b></p> <p>「統合文書管理・財務会計オンラインシステム開発・保守・運用業務委託」契約における再委託先を確認したところ、そのひとつの契約において、委託先である日本電気株式会社からA社、B社、C社、D社の4社に再委託され、書面承諾の手続きを経ているとのことであったが、調査を進めると、日本電気株式会社から再委託されているのはA社のみであり、B社、C社、D社はA社から委託を受けているのが実態であった。</p> <p>再委託の状況が、市が把握している事実と異なっていた点については、日本電気株式会社からの報告が不適切だったものであり市に落ち度はないというものの、本来再委託の承認は、再委託先の把握だけでなく、再委託業務の内容の把握も行うものである。個人情報漏洩等の事故の多くの事例が、再委託会社の従業員が行うケースが多いことを考えると、今後再委託先については、その会社と再委託の業務内容を確認しつつ、実際の業務が契約に従った従業員が与えられた範囲の仕事を行っていることまで監督を強化することが望まれる。</p>	対応済(R6.6)	<p>本案件については、委託先である日本電気株式会社から提出を受けた再委託承認申請書の確認のみを行い、再委託の承認を行っていたことにより発生した事象である。</p> <p>上記経過を踏まえ、委託先である日本電気株式会社から実施体制構成図を受領し、再委託及び再々委託先を適切に確認するとともに、業務内容についても確認を行った。</p> <p>次回以降は契約の段階で実施体制構成図等を受領し、再委託先の業務内容等についての監督を強化する。</p>

指摘事項		意見	
措置済	0	対応済	2
未措置	7	未対応	27
合計	7	合計	29