

さいたま市 御中

さいたま市
情報セキュリティ外部監査報告書
【公開版】

令和3年12月

一般財団法人高度映像情報センター

目次

1	監査の概要.....	1
1.1	監査の目的.....	1
1.2	監査内容.....	1
1.3	監査対象システム及び監査対象部署、実施日.....	1
1.4	外部監査人責任者.....	2
1.5	監査手順.....	2
2	監査の結果.....	3

※本報告書（公開版）は、令和3年度さいたま市情報セキュリティ外部監査報告書を基に作成していますが、監査結果を公開することによって、本市の情報セキュリティ維持に支障を及ぼす可能性があるため、監査結果の詳細については記載していません。

1 監査の概要

1.1 監査の目的

さいたま市（以下、「貴市」と表記。）が所有し運用している各種情報システムが貴市情報セキュリティポリシー等の適用基準に準拠しているか、第三者による独立かつ専門的な立場から点検・評価し、問題点の確認、改善方法等についての助言等を行い、情報セキュリティレベルの維持と向上を図ることを目的とします。

1.2 監査内容

外部監査として、令和2年度の外部監査結果に対する改善状況確認（フォローアップ）、情報システムに対する運用監査及び技術的検証、ウェブサイトへの侵入検査及びウェブアプリケーションの脆弱性調査を実施しました。

1.3 監査対象システム及び監査対象部署、実施日

(1) 改善状況確認（フォローアップ）

対象システム	監査対象部署	実施日
高齢福祉システム	システム管理部門	令和3年10月27日（水）
	システム利用部門	
保健システム	システム管理部門	令和3年10月27日（水）
	システム利用部門	
公共施設予約システム	システム管理部門	令和3年10月6日（水）

(2) 情報システムに対する運用監査及び技術的検証

対象システム	監査対象部署	実施日
保育料システム	システム管理部門	令和3年11月5日（金）
	システム利用部門	令和3年11月19日（金）
国民年金システム	システム管理部門	令和3年11月19日（金）
	システム利用部門	令和3年11月19日（金）

(3) ウェブサイトへの侵入検査及びウェブアプリケーションの脆弱性調査

対象システム	侵入検査対象 IP アドレス	ウェブアプリケーション 脆弱性調査対象画面	実施日
生涯学習情報システム	1IP アドレス	15 画面	令和3年11月4日(木)

1.4 外部監査人責任者

一般財団法人高度映像情報センター 小川 祐司

(システム監査技術者、テクニカルエンジニア (情報セキュリティ)、
情報セキュリティアドミニストレータ、ネットワークスペシャリスト、ISMS 審査員)

1.5 監査手順

(1) 改善状況確認 (フォローアップ)

監査対象システムについて、令和2年度の監査指摘事項の内容を確認し、改善状況を改善計画書により確認しました。

(2) 情報システムに対する運用監査及び技術的検証

監査対象システムについて、システムの概要、機能、情報資産の内容等を考慮したチェックリストを作成し、貴市情報セキュリティポリシー等の適用基準に対する、システムの運用状況及び技術的な対応状況についてヒアリング及び記録類の確認、現地視察等を行い、監査項目に対する確認をしました。

(3) ウェブサイトへの侵入検査及びウェブアプリケーションの脆弱性調査

監査対象システムについて、インターネット経由で脆弱性診断用ツール及び手動の操作により、侵入検査及び脆弱性調査を行いました。

2 監査の結果

(1) 改善状況確認（フォローアップ）

監査対象システムについて、令和 2 年度の監査指摘事項の改善状況を確認したところ、概ね対応済みもしくは今年度中に対応予定であることを確認しました。

(2) 情報システムに対する運用監査及び技術的検証

監査実施の結果、重大な指摘事項は検出されず概ねルールどおりの運用が実施されていることを確認しました。また、今後も継続していくことを推奨する、情報セキュリティ維持のための活動も確認しました。

(3) ウェブサイトへの侵入検査及びウェブアプリケーションの脆弱性調査

侵入検査及び脆弱性調査を通して、システムへの不正侵入などの攻撃につながるような致命的な脆弱性は確認されませんでした。

以上