

豊橋市監査公表第14号

地方自治法第252条の38第6項の規定に基づき、包括外部監査の監査結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

令和4年12月28日

豊橋市監査委員	古池弘人
同	朝倉茂
同	田中敏一
同	山本賢太郎



包括外部監査の監査結果に基づく措置結果（令和3年度）

部名	課名	報告書 ページ	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
企画部	広報広聴課	51	意見	豊橋市のホームページのうち「助成・手当」のページの管理者を明確にするとともに、全ての補助金について一覧化してホームページで公表することが望まれる。	広報広聴課を管理者とし、全課照会のうえ全ての補助金を一覧化し令和4年7月15日、ホームページで公開した。	R4.11.8
教育委員会	生涯学習課	118	意見	【民営児童クラブ運営費補助金】 「児童クラブ補助金等変更申請書」変更又は中止（廃止）の理由の記載は実態に即して記載されることが望まれる。	令和4年2月17日に民営児童クラブへ送付した変更申請書の記入例の中で、変更理由欄にコメントを付けることで注意を促した。また、今後は提出された変更申請書が、実態に即した記載となっていることを、複数の職員で確認するよう、課内周知を行った。	R4.12.9

包括外部監査の監査結果に基づく措置結果（令和2年度）

部名	課名	報告書 ページ	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
総務部	情報企画課	158	意見	S L Aの見直しにより、内部統制レベルのモニタリングレベルを向上することが望まれる。	S L A順守状況については月次報告時に確認しており、現状で特に見直すべき問題点は無い。今後については、S L A見直しの必要性を本市が認めた際には次年度 予算時期までに内容変更について協議するというを、令和4年3月に委託先と合意した。	R4.10.6
		158	意見	自治体クラウドの継続使用によるコスト削減及び参加自治体の増加による更なるコスト削減を実現することが望まれる。	参加自治体増加のための他自治体への働きかけについてはこれまでも行ってきたところである。引き続き、制度改正・機能改善等の対応において岡崎市との共同化によるコスト削減を図る。なお、本件については、国が令和7年度までに全自治体に対応を求めている「基幹業務システムの統一・標準化」事業において、全国規模のクラウド基盤「ガバメントクラウド」への移行を定めているため、今後はそちらを推進していく。	R4.10.6
		159	意見	アクセス権の定期的な棚卸によるアクセス権の見直しが望まれる。	毎年度末に異動者情報の更新に合わせて棚卸を行うこととし、令和4年3月末に棚卸作業を実施した。また、旧来の事務処理では今後も実際のアクセス権と台帳の齟齬が生じる可能性が高いことから、令和4年10月に事務処理方法の見直しを実施した。	R4.10.6
		160	意見	不要なデバイスポートを閉鎖し情報漏えいのリスクを低減する措置を講ずることが望まれる。	全端末を対象にした棚卸を実施することとし、令和4年3月末に棚卸作業を実施した。また、旧来の事務処理では今後も実際のアクセス権と台帳の齟齬が生じる可能性が高いことから、令和4年10月に事務処理方法の見直しを実施した。	R4.10.6
		160	意見	データセンターがSOCレポートを取得することが望まれる。	データセンターのSOCレポートの取得についてはLGWAN-ASPファシリティアサービスの登録要件とはなっていないが、令和4年3月にサービス提供事業者に対して情報提供した。	R4.10.6
		161	意見	データセンターがCOVID-19対策を実施しているか継続的に監視をすることが望まれる。	委託先から別途説明を受けていることに加え、令和3年11月に職員による現地視察・ヒアリングを行い確認の徹底を行った。今後も引き続きモニタリングしていく。	R4.10.6