

平成28年度 特定個人情報等の適正な管理に係る監査結果について

< 概要 >

「相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する規程（平成27年相模原市訓令第14号）」第14条第1項の規定に基づき、特定個人情報等の適正な管理のために必要な規程の整備、体制の構築その他必要な措置の状況を客観的に検証・評価し、庁内の特定個人情報等の適正な管理の徹底を図ることを目的として、監査を実施しました。

監査の概要は次のとおりです。

監査の種類	定期監査
監査基準	<ul style="list-style-type: none">・相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する規程・相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する要綱・特定個人情報保護評価書
監査対象	<ul style="list-style-type: none">・運用監査 6課・システム監査 3システム
監査実施主体	<ul style="list-style-type: none">・運用監査 庁内6課の職員による監査チームを構成・システム監査 庁内5課の職員による監査チームを構成
実施期間	平成28年7月～平成28年11月

< 監査結果 >

監査の結果、指摘事項はありませんでした。

（監査項目：運用監査44項目、システム監査25項目）

以 上