

監査項目

基本項目	管理運営基本方針	管理運営基本方針を定め、文書化しているか
	セキュリティ実施基準	セキュリティに関する実施基準を定め文書化しているか
	障害等対策基準	障害等の発生時の対応にかかわる基準を定め文書化しているか
	改定の手順	基準を改定する場合の手順が定められているか
資産の管理	管理台帳	情報資産について、資産が分類され、重要な資産については管理台帳が作成され、定期的に見直されているか
	適切な管理	情報資産の分類に従い、適切な管理がされているか
	機器の取り付け	サーバ等の機器について、火災や振動などの影響を可能な限り排除された場所に設置されているか
	運搬	機密性の高い情報資産を運搬する場合、管理者の許可を得た上で、必要に応じ鍵付きのケース等に格納し、暗号化又はパスワードの設定を行う等、情報資産の不正利用を防止するための措置がとられているか
	盗難防止措置	情報資産の盗難防止措置の対策はとられているか
サーバ	冗長化	サーバの冗長化がされているか
	障害対策基準	サーバの障害対策基準が定められ文書化されているか
	障害対応	サーバに障害が発生した場合、システムの運用停止時間を最小限にする対策が講じられているか
機器	機器の電源対策基準	停電等に備えた予備電源の設置基準等が定められ文書化されているか
	機器の電源対策	停電等に備えた予備電源が備え付けられ、定期的な点検されているか
	機器の定期保守	サーバ等の機器の定期保守が実施されているか
	機器の修理	電磁的記録媒体を外部の事業者へ修理させる場合、情報が漏えいしない対策が講じられているか
	機器の廃棄等	廃棄又はリース返却する機器内部の記憶装置からすべての情報が消去され、復元が不能な状態になっているか
通信回線	通信ケーブル等の配線	通信ケーブルや電源ケーブルの損傷等を防止するための対策が講じられているか
	通信回線の管理基準	会社内の通信回線及び通信回線装置は管理基準に従って管理されているか
	通信回線の選択	機密性の高い情報資産を取扱う情報システムに接続している通信回線は適切な回線が選択されているか
管理区域	管理区域への入退室	管理区域への入退室が制限され管理されているか
	管理区域への機器持ち込み	機密性の高い情報資産を扱うシステムを設置している管理区域に当該情報システムに関連しない機器等を持ち込ませていないか
	管理区域への機器の搬出入	管理区域への機器の搬入出の際は職員を立ち合わせているか
内部ネットワーク	ネットワークの接続制御	ネットワークに適切なアクセス制御が施されているか
	ファイアウォール、ルータ等の設定	フィルタリング及びルーティングについて設定の不整合が発生しないように通信ソフトウェア等が設定されているか
	無線LAN	無線LANを利用する場合には解読が困難な暗号化及び認証技術が使用されているか
パスワード	入力	システムログイン時にパスワード入力するよう設定されているか
	認証	重要な業務については、パスワード以外の認証を使用しているか
	管理	パスワードは当該本人以外に知られないように取扱われているか
	変更	パスワードは定期的に変更されているか
	パスワードファイルの管理	パスワードの暗号化やオペレーティングシステム等のセキュリティ強化機能等でパスワードファイルが厳重に管理されているか
アクセス制御	アクセス制御にかかわる基準	アクセス制御にかかわる基準が明文化されているか
	利用者IDの取扱い	利用者IDの登録、変更等に係る手続が明文化されているか
	利用者IDの登録・権限変更の申請	情報システムにアクセスする業務上の必要あるいは権限変更が生じた場合、申請を行っているか
	利用者IDの抹消申請	アクセスする業務上の必要が無くなった場合は従業員から申請を行っているか
	利用者IDの点検	必要のない利用者IDが登録されていないか
	特権IDの取扱い	管理者権限等の特権を付与されたIDの取扱い手続が明文化されているか
	外部からのアクセス	外部からのアクセスを許可している場合、手続が明文化されているか
従業員	関係法令等の順守	個人情報の保護の順守などが規程等として文書化されているか
	規程等の掲示	従業員等が常に最新の規程等を閲覧できるよう掲示されているか
	研修の実施	情報セキュリティ研修・訓練が定期的に行われているか
	業務以外での使用の禁止	業務以外での情報資産の持出し、情報システムへのアクセス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセスは行われていないか
	支給以外の端末等の業務利用	支給以外の端末等の利用を許可している場合は、利用手順が文書化されているか
バックアップ	バックアップの実施	定期的なバックアップが実施され、媒体が適切に保存されているか
	機密性の高い情報資産への情報処理作業	支給以外の端末等の利用を許可している場合は機密性の高い情報資産には支給以外の端末等による情報処理作業は行われていないか
情報資産の持出し	外部持出し制限	従業員等がモバイル端末、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを外部に持ち出す場合、許可を得ているか
	持出し持込みの記録	端末等の持出し及び持込みの記録が作成され保管されているか
	電子メール転送	権限のないものによる、外部から外部への電子メール転送が行えないようになっているか
報告	情報セキュリティインシデントの報告手順	情報セキュリティインシデントを認知した場合の報告手順が定められ、文書化されているか
	情報セキュリティインシデントの報告	情報セキュリティインシデントを認知した場合、手順に従って報告されているか
記録	作業の記録	所管する情報システムの運用において実施した作業記録が作成されているか
	仕様書等の管理	情報システム関連文書は施錠したキャビネットやアクセス権を制限したフォルダで管理されているか
	ログの管理	各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録が取得されているか
	障害記録	障害記録が保存されているか
不正プログラム等の対策	ファイアウォール等の設置	Webサーバをインターネットに公開する場合、外部ネットワークとの境界にファイアウォール等が設置されているか
	フリーメール	フリーメール、ネットワークストレージサービス等が使用されていないか
	ソフトウェアの無断導入	許可なく業務用のパソコンやモバイル端末にソフトウェアが導入されていないか
	不正コピーソフトウェアの利用禁止	不正にコピーされたソフトウェアが利用されていないか
	ネットワーク接続の禁止	従業員等が私物のパソコンやモバイル端末をネットワークに接続していないか
	機器の改造及び増設交換の申請	業務用のパソコンやモバイル端末の改造や増設交換を許可なく行っていないか
	不正プログラムに感染した場合の対処	不正プログラムに感染した場合又は感染が疑われる場合、LANケーブルが即時取り外す等の対処を教育しているか
外部委託事業者	外部委託事業者の検査	再委託先のセキュリティ検査を行っているか

クラウドサービス導入に伴い、データセンターへ移管したデータ

No	分類	情報ファイル
1	共通	宛名情報ファイル（氏名・性別・生年月日・住所など）
2		送付先情報ファイル
3		収納情報ファイル
4		滞納情報ファイル
5		口座情報ファイル
6		年金特別徴収情報ファイル
7	個人住民税	賦課情報ファイル
8		1月1日世帯情報ファイル
9	法人住民税	賦課情報ファイル
10	軽自動車税	車両情報ファイル
11	固定資産税	賦課情報ファイル
12	国民健康保険	資格情報ファイル
13		給付情報ファイル
14		賦課情報ファイル
15	国民年金	基本情報ファイル
16		資格情報ファイル
17	後期高齢者医療	被保険者情報ファイル
18		保険料情報ファイル
19	介護保険	資格ファイル
20		保険料ファイル
21		認定ファイル
22		補足給付ファイル
23		負担区分ファイル
24		給付実績ファイル
25	福祉手当	台帳情報ファイル
26	健康管理	住民健診ファイル
27		妊婦台帳ファイル
28		妊婦健診ファイル
29		新生児訪問ファイル
30		乳幼児健診ファイル
31	児童扶養手当	受給者台帳情報ファイル
32		扶養情報ファイル
33		支払情報ファイル
34	児童手当	受給者台帳ファイル
35		児童台帳ファイル
36		支給台帳ファイル
37	障害者手帳	身体障害者手帳台帳ファイル
38		精神障害者保健福祉手帳台帳ファイル
39		療育手帳台帳ファイル
40	日常生活用具	台帳ファイル
41	精神通院医療	台帳ファイル
42	補装具	台帳ファイル
43	子ども子育て支援	台帳ファイル
44	重度心身障害者医療費助成	台帳ファイル
45	ひとり親医療費助成	台帳ファイル
46	子ども医療費助成	台帳ファイル
47	印鑑登録	台帳ファイル
48	学童保育	台帳ファイル
49	幼稚園奨励金	台帳ファイル

第 40 回

# 営 業 報 告

自 平成26年 3 月 1日

至 平成27年 2 月28日

株式会社 ディー・エス・ケイ

会社の概要 (平成27年2月28日現在)

商号  
本店所在地  
設立年月日  
資本金

株式会社 ディー・エス・ケイ  
柏市若柴字入谷津1番195  
昭和50年3月1日  
1,250万円

(4) 設備投資及び資金調達の状況

設備投資につきましては、当期中に大きな設備投資はありませんでした。

(5) 損益の状況の推移

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度(当期)
売 上 高	百万円 5,202	百万円 5,315	百万円 5,375	百万円 5,493
経 常 利 益	百万円 88	百万円 79	百万円 71	百万円 84
当期純利益	百万円 52	百万円 40	百万円 42	百万円 51

(6) 事業内容

- 地方行政事務のシステム開発
- オンライン及び受託サービス、アウトソーシングサービス
- 一般管理事務のシステム開発、一般受託サービス
- ソフトウェアの開発、各種プログラムの受託
- OA機器の販売

(7) 事業所等

名 称	所 在 地
本 社 (柏事業所)	千 葉 県 柏 市
成 田 事 業 所	千 葉 県 成 田 市
茂 原 出 張 所	千 葉 県 茂 原 市
富 津 市 出 張 所	千 葉 県 富 津 市
茂 原 市 出 張 所	千 葉 県 茂 原 市
印 西 市 出 張 所	千 葉 県 印 西 市
鎌 ヶ 谷 市 出 張 所	千 葉 県 鎌 ヶ 谷 市
成 田 市 出 張 所	千 葉 県 成 田 市

(8) 従業員の状況

区 分	男	女	合 計
従 業 員 数 (前期末比較増減)	120 (+1) 名	13 (+1) 名	133 (+2) 名
平均勤続年数	19.3 年	12.4 年	18.6 年
平均年齢	41.6 才	35.1 才	41.1 才