

事業評価票（監査結果に基づき見直しを図る事業）

1	情報セキュリティ外部監査の実施 (病院経営本部サービス推進部)	監査実施年度	平成 28 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> 電子カルテについては、これまで、組織内部におけるセキュリティ点検等を実施してきたものの、外部機関による情報セキュリティ監査は未実施であった（平成24年全都立病院に電子カルテ導入完了、平成26年全都立病院の電子カルテバージョン統一完了）。今後は、電子カルテを含めた情報セキュリティ監査の定期的な実施が必要である。 		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度より新たに電子カルテを外部監査の対象とし、電子カルテの計画的な監査の実施を担保していく。監査の実施にあたっては、対象病院の利用・運用状況に加えて本部が集中管理を行っている事項についても監査の対象とし、総合的に電子カルテの情報セキュリティの点検を行う。 	29年度見積額	
		12,021 千円	
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> 監査指摘の趣旨を踏まえた見直しが図られていることから、見積額のとおり計上する。 	28年度予算額	
		6,256 千円	
		○ 妥当 ○	
		見直し	
		その他	
		29年度予算額	
		12,021 千円	

○ 監査事務局 ○ ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> 電子カルテの情報セキュリティ監査を外部委託により実施することは、効果的な監査が期待され、指摘の趣旨に沿っている。なお、今後、計画的に継続して監査を実施していくことを確認し、指摘に整合した改善措置が図られているか判断する。 	整合
		不整合
		○ その他 ○

2	だれでもトイレ等の改善 (建設局公園緑地部)	監査実施年度	平成 27 年度
		監査種別	行政監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> 「誰もが利用しやすい公園づくり」のため、多機能トイレ（音声案内装置付、オストメイト対応設備付を含む）、ベビーベッド・ベビーチェアの設置のほか、車いす対応水洗、授乳室等の位置や車椅子の貸出等を行い、バリアフリー化を推進している。 都立公園内の一部のトイレについて、バリアフリー化を進める局の施策に合致していないものとなっており、改善する必要がある。 		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> 各公園を調査したところ、秋留台公園のトイレの老朽化が著しく、男女ともほとんどの大便器が和式であり、まただれでもトイレもオストメイトが設置されていないことが判明した。 このため、監査で指摘のあった秋留台公園について、利便性・快適性を向上させる改修を行う。 	29年度見積額	
		61,250 千円	
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> 監査結果を踏まえた適切な対応を図っていること、基本設計等を踏まえた最低限の改修としていることから、妥当と判断し、見積額のとおり計上する。 	28年度予算額	
		- 千円	
		○ 妥当 ○	
		見直し	
		その他	
		29年度予算額	
		61,250 千円	

○ 監査事務局 ○ ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> 秋留台公園のトイレ改修は、女性がだれでもトイレを利用しづらいという問題を解消するものであり、指摘の趣旨に沿っている。なお、今後は、改修後のトイレの利便性・快適性を確認することで、指摘に整合した改善措置が図られているか判断する。 	整合
		不整合
		○ その他 ○