

## 令和2年度 システム監査技術者 午後I試験 解答速報

(株) アイテック IT人材教育研究部 2020.10.21 発表

### 問1 DX推進プロジェクトの監査

#### 【解答例】

##### [設問1]

システム再構築計画が、各部門の業務との整合性を評価して策定されていること

##### [設問2]

PoC 報告書の計画と実施結果を確認し、事前に設定した仮説との整合性やかい離を評価する

##### [設問3]

人材類型定義書により IT 人材像が定義され、毎年1回見直されていることを確認する

##### [設問4]

他部門のデータ利用における、責任や権限が不明確という意見があるため

##### [設問5]

進捗報告書等をチェックし、進捗管理指標が設定され、また進捗状況を把握していることを確認する

### 問2 システム監査計画

#### 【解答例】

##### [設問1]

インフラも含め戦略的に重要なシステムを対象に含めるよう見直す

##### [設問2]

(i) プロジェクトの状況を適時に把握でき、経営陣が早期に対応をとることができる  
(ii) 監査人が出席しているため、問題点があってもメンバから報告されず、逆に対応が遅れる

##### [設問3]

AIなどの情報技術の高度化に対応できるよう教育内容を追加し、教育体制を確立する

##### [設問4]

監査手続書や監査調書などの作成作業の効率化を図ることができる

##### [設問5]

データ分析ソフトに全てのログを入力し、集計・分析結果の評価を行う

### 問3 システムの有効性の監査

#### 【解答例】

##### [設問1]

自己評価対象案件の最終報告先がオーナー部長であるため、経営陣による有効性の判断ができない

##### [設問2]

外部コンサルタントのアドバイスを参考にした、計画段階での利用者ニーズの妥当性

##### [設問3]

- ① 稼働後の活用状況をモニタリングする仕組みの妥当性
- ② 稼働後の検証予定時期の妥当性とその確認実績

##### [設問4]

利用の継続か廃止かの判断を確実かつ速やかに実施するためのルール確立

##### [設問5]

改訂原案や会議議事録を基に、オーナー部が承認していることを確認する

以上

