

# 平成26年度 香取市情報セキュリティ監査報告書

平成27年3月

香取市情報化推進委員会委員長

香取市情報セキュリティ監査統括責任者

本市では、職員の中から任命された情報セキュリティ監査統括責任者、監査人により監査体制を構築し、平成26年12月2日及び4日に、監査対象部門に対して、下記により監査を実施しました。

## 記

- 1 監査目的 情報管理業務に関して、ネットワーク及び情報資産の管理体制が適切に確立されているか確認する。
- 2 被監査部門 総務課情報管理班・高齢者福祉課・子育て支援課  
小見川支所（地域班・市民福祉班・小見川地域包括支援センター）
- 3 監査方法 ア．規程類、記録等の確認  
イ．サーバ室及び執務室の視察  
ウ．職員へのヒアリング

## 4 監査結果

監査結果としては、総務課情報管理班 102 項目、高齢者福祉課・子育て支援課 31 項目、小見川支所 32 項目の監査項目に従って状況を確認したところ、全体としてはおおむね良好であったと評価しています。なお、指摘事項となった事例については、改善計画書を作成し、改善に取り組んでいます。