

令和2年度 香取市情報セキュリティ監査報告書

令和3年3月

香取市情報化推進委員会委員長 様

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及び監査人により監査体制を構築し、市が維持管理する情報システムにおける情報セキュリティ対策の実施状況について、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、情報システムを運用管理するに当たって、内外の脅威に対する情報セキュリティ対策が行われているか確認する。
- 2 被監査部門** 総務課情報管理班、債権管理課、支所課(小見川支所)、土木課、生涯学習課
- 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 119 項目、債権管理課・支所課(小見川支所)・土木課・生涯学習課 43 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、指摘事項の主なものとしては、記録媒体の取扱いや情報資産の管理、職員のセキュリティ意識について更なる徹底を図ることとしております。