

平成 25 年度 香取市情報セキュリティ監査報告書

平成 26 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、監査人により監査体制を構築し、平成 26 年 3 月 18 日に、監査対象部門に対して、下記により情報セキュリティ内部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
税務課
- 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

監査結果としましては、職員端末の管理に関するものなど、指摘が情報管理班 4 点、税務課 3 点ありましたが、情報管理班 98 項目、税務課 25 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、おおむね良好な結果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。