

令和5年度 香取市情報セキュリティ監査報告書

令和6年3月

香取市自治体DX推進会議会長 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、高齢者福祉課、財政課、水道課、選挙管理委員会・監査委員事務局
- 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、総務課情報管理班は185項目、高齢者福祉課、財政課、水道課、選挙管理委員会・監査委員事務局は各35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、クラウドサービスの利用や電磁的記録媒体の管理、机上の端末の取扱い、職員の遵守事項について更なる徹底を図ることとしております。