

管理番号	監査対象	要改善事項/意見	項目	主な内容	報告書ページ	改善の状況 ・改善の状況 ・意見を受けての考え方、対応状況	措置等対応状況の区分	所管課	部局
1	VIII.情報システム	要改善事項	(1) 清掃手数料管理システム ① セキュリティについて	当該システムは、利用者が4人いるのに対し、同一のID、パスワードで運用されている。また、システム導入以来、ID及びパスワードも変更された実績はない。また、システム上の権限の制限がなされていない。適切な権限設定のために、個人別にIDを設定することが必要である。さらに、個人認証を適切に行うべく各人ごとにパスワードを設定し、当該パスワードの設定ルールを設けることが必要である。アクセスログの採取を検討することも有用と考える。	130	当該システムについて、個人ごとにID、パスワードを設定し、運用することとしました。また、アクセスログを採取できるようにシステム改修を行いました。	措置を講じた	環境サービス課	環境部