

●令和5年度 監査テーマ 公共施設マネジメント及び直営施設の管理等に係る財務事務の執行について

○ 包括外部監査結果に対する措置について

第4 直営施設の管理等に関する監査の結果(個別施設)

3. 個別施設に関する監査の結果

(13)希釈放流センター所管施設

No.	項 目	監査結果(要旨)	担当部署	結果への対応(R8.4末現在)	区分
11	廃棄予定のPC、記憶媒体等の管理について 〔報告書123ページ〕	個人情報等のデータについては紛失した場合の影響が非常に大きいため、廃棄用であっても、保管リストを作成の上、定期的に現物確認を実施するといった管理体制について、市の情報セキュリティポリシー等において明確化した上で、適切に整備することが望まれる。	希釈放流センター	ハードディスクなどの情報が記憶できる媒体については、本市の情報セキュリティポリシーに基づき、令和6年10月に物理的破壊を行った。PC本体については、令和7年6月に廃棄した。	措置・改善済