

年度	監査テーマ (未措置項目数)	左記テーマの未措置項目内容	報告書の 掲載ページ	府公報の 掲載ページ	担当部局
H 24	情報システムに係る財務事務の執行について (5)	1. 実務に即した管理規程の整備	92	49～50	総合政策環境部
		2. 具体的なシステム管理規程の整備	99～100	53	
		3. 情報セキュリティルールの整備	133	70	
		4. パスワードポリシーの整理	146	77	
		5. パスワードポリシーを遵守するためのシステム上の制限の設定	147	77～78	知事直轄(会計管理者) 総合政策環境部