第1回ユーザー情報交換会／事前アンケート

テーマ「ＩＤ管理及びアクセス権限管理」

【御社名】○○○○株式会社　　　【お名前】山田太郎

■ＩＤ管理

Ｑ1：ノーツＩＤの発行方法を教えてください。（複数回答）

①採用や派遣契約に伴い申請なしで発行している

②申請により発行している（申請は紙ベース）

③申請により発行している（申請はワークフロー）

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ご回答（　②　）

Ｑ2：ノーツＩＤの削除方法を教えてください。（複数回答）

①退職や派遣契約終了に伴い申請なしで削除している

②ＩＤに有効期限を持たせ、有効期限がきたら自動削除している

③申請により削除している（申請は紙ベース）

④申請により削除している（申請はワークフロー）

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ご回答（　①③　）

Ｑ3：ノーツＩＤの再発行をどのように行っていますか。（単一回答）

①ＩＤボールトの機能を利用している

②申請により情報システム部門で対応している（申請は紙ベース）

③申請により情報システム部門で対応している（申請はワークフロー）

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ご回答（　③　）

Ｑ4：ノーツＩＤの棚卸しを定期的に実施していますか。（単一回答）

①実施している　→　頻度も含めて具体的に（社員は月1回の処理でＩＤを削除しているので実施していないが、派遣社員については月1回の頻度で棚卸しを実施している）

②実施していない

⇒ご回答（　①　）

■アクセス権限管理

Ｑ5：データベースのアクセス権限をどのように設定していますか。（複数回答）

①各データベースに対して「グループ」でアクセス権限を設定している

②各データベースに対して「個別ユーザ」でアクセス権限を設定している

③ロールを利用してデータベース内の特定文書等へのアクセス権限を設定している

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ご回答（　①②③　）

Ｑ6：【Ｑ5で①を選択した場合】「グループ」をどのように更新していますか。（複数回答）

①人事情報などを基に自動で更新している

②申請や人事情報などを基に手動で更新している

③組織上にないグループを設定し手動で更新している

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⇒ご回答（　①③　）

Ｑ7：アクセス権限の追加・変更・削除をどこで行っていますか。（複数回答）

①情報システム部門

②ユーザ部門（データベースの主管部署）

⑨その他

⇒ご回答（　①②　）

Ｑ8：アクセス権限の確認を定期的に実施していますか。（単一回答）

①実施している　→　頻度も含めて具体的に（　　　　　　　）

②実施していない

⇒ご回答（　②　）

Ｑ9：アクセス権限を管理するためのツールを使っていますか。（単一回答）

①使っている　→　具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②使っていない

⇒ご回答（　②　）

＜今後の予定や課題について、ご記入ください。＞

各データベースの主管部署及び担当者を明確にして、アクセス権限が正しく設定されているか確認する必要がある。