

情報システム部職務権限表

2018/08/31

情報システム部 シニアマネージャ

毛利優公

①権限表の下記を変更

変更	変更点	変更前	変更後	変更理由
個人IDの登録・改廃	様式	個人ID登録・改廃依頼	アカウント作成・権限変更/ソフトウェアインストール (WF)	使用している様式に統一するため
業務用ソフトウェアの開発	様式	システム等変更依頼書	システム導入/改修 (WF)	使用している様式に統一するため
プログラムの修正	様式	システム等変更依頼書	システム導入/改修 (WF)	使用している様式に統一するため
DBMS に対するデータの直接修正	様式	データ直接修正依頼書	システム導入/改修 (WF)	使用している様式に統一するため
アプリケーションの設定変更等	様式	システム等変更依頼書	アカウント作成・権限変更/ソフトウェアインストール (WF)	使用している様式に統一するため
ジョブスケジュールの登録・改廃	様式	システム等変更依頼書	システム導入/改修 (WF)	使用している様式に統一するため
ジョブスケジュールの実行結果の確認	様式	システム等変更依頼書	-	他の業務内容と同様、確認作業の為、様式を撤廃
障害発生への対応	様式	障害連絡票	システム障害報告書	使用している様式に統一するため
障害発生への対応	備考	<ul style="list-style-type: none"> 費用支出が伴う場合は別途「職務権限表」による申請が必要。 基幹システムのみ対象 (注1) 	<ul style="list-style-type: none"> 費用支出が伴う場合は別途「職務権限表」による申請が必要。 基幹システムのみ対象 (注1) 対応フローに関しては別紙の「障害対応手順フロー」に従う。 	手順フローの記載を明確にするため
パッケージソフトウェアの購入 (新規導入)	様式	システム等変更依頼書	システム導入/改修 (WF)	使用している様式に統一するため
パッケージソフトウェアの変更 (バージョンアップやパッチ適用等)	様式	システム等変更依頼書	ソフトウェアアップデート作業 (WF)	使用している様式に統一するため

次ページへ続く

(注1)	定義	特に記載なし	注 1:本記載の基幹システムとは BeSALO およびその付帯システム、各奉行シリーズ、各 WEB サーバー、ならびに顧客情報を含んだ各種システムを差します。	定義が無かったため、記載
------	----	--------	---	--------------

※他、表の整理、ナンバリング、順序変更を実施

②「D14-3 障害対応手順フロー」を新たに別紙として記載

③起案・申請部門における承認「本部長、事業部長、シニアマネージャー」を「本部長、事業部長、**マネージャー以上**」へ変更

以上