

マイナンバー収集業務の委託先を選定する場合の安全管理措置チェックリスト

安全管理措置		チェック項目	YES・NO	備考
規程類の整備	社内規程等の整備	特定個人情報等の取扱いに関する基本方針が策定されているか。		
		委託業務における特定個人情報等の具体的な取扱規程等が作成されているか。		
組織的安全管理措置	組織体制の整備	委託業務における責任者および担当者の明確化がされているか。 * 文書情報管理士の配置が望ましい。		
	取扱規程等に基づく運用状況の確認	特定個人情報の授受方法が明確化され、記録を残しているか。		
		特定個人情報等を取り扱う情報システムの利用状況(システムログ)を記録しているか。		
		特定個人情報等の削除・廃棄(機密抹消)を実施した場合、その記録、証明を残しているか。		
	情報漏洩等の事案に対応する体制の整備	情報漏えい等の事案の発生または兆候を把握した際の連絡報告体制、対応手順の明確化がされているか。		
	取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し	特定個人情報の取扱状況について、自ら行う点検又は他部署による監査等を実施しているか。		
組織的な安全管理基盤の第三者認証	プライバシーマークの取得をしているか。			
人的安全管理措置	委託業務担当者の監査	委託業務における担当者への監督が行われているか。		
	委託業務担当者の教育	特定個人情報の取扱いに関する留意事項について、担当者に定期的な教育・研修等を実施しているか。		
		特定個人情報等の秘密保持に関する事項(罰則等)を就業規則等にて定めているか。		
物理的安全管理措置	特定個人情報等を取り扱う区域の管理	取扱区域内の入退室管理(ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等)を行っているか。		
		取扱区域へ持ち込む機器等の制限をしているか。		
		取扱区域は壁または間仕切り等による物理的隔離がなされているか。		
	機器及び電子媒体等の盗難の防止	特定個人情報等が記載された書類または電子媒体等は施錠できるキャビネット・書庫等で保管しているか。		
		特定個人情報等を取り扱う情報システム機器は、セキュリティワイヤー等による盗難防止策をとっているか。		
	電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止	特定個人情報等が記載された電子媒体の持ち出し時に、データの暗号化・パスワードによる保護の実施等をしているか。		
		特定個人情報等の移送時に施錠できる搬送容器(メディアケース)の使用や書類または電子媒体の封緘・目隠しシール貼付け等をしているか。		
	個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄(機密抹消)	特定個人情報等が記載された書類を廃棄(機密抹消)する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段により実施しているか。		
		特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体を廃棄(機密抹消)する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段により実施しているか。		
		特定個人情報等を保管・保存する場合、保存期間の明確にし、保存期間を超えて保管しない手段を取り決めているか。		
技術的安全管理措置	アクセス制御	特定個人情報等を取り扱う情報システムにアクセスできる者、アクセスできる機器の限定をしているか。		
		システムログの分析を定期的に行い、不正アクセス等の検知をしているか。		
	アクセス者の識別と認証	特定個人情報等にアクセスする情報機器を使用する担当者の識別方法は、ユーザーID、パスワード、磁気カード・ICカード等による認証を実施をしているか。		
	外部からの不正アクセス等の防止	情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセス対策をしているか。 * 委託業務を行う情報システムは、他システムから独立している事が望ましい。		
		情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、かつ最新状態を維持しているか。		
		セキュリティ対策ソフトウェア等のログ分析を定期的に行い、不正アクセス等の対策が行われているか。		
情報漏えい等の防止(特定個人情報等をインターネット等により委託会社と送受信する場合)	通信経路における情報漏えい等の防止策として、通信経路の暗号化、専用回線使用等を実施しているか。			