

【システム改修・導入時チェックリスト】

チェック項目	YES	一部 実施
1 事務取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)の記録ができていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 特定個人情報ファイルの利用・出力状況を記録できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 識別方法として、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等の対策がとられていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 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できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 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(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認できますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 外部送信する際、通信経路における情報漏えい等の防止策(通信経路の暗号化等)が施されていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 情報システム内に保存されている情報漏えい等の防止策(データの暗号化又はパスワードによる保護等)が施されていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 法定保存期間を経過した源泉徴収票等の控え等の廃棄・削除方法は構築できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知できる体制になっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【備考欄】		
社会保険労務士法人パーソナルサポート TEL0258-27-1340		

この資料は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(<http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/>)を加工、転載し作成しています。