

マイナンバー対応のための安全管理措置

基本方針の策定 取扱規程等の策定

労働組合福祉協会



【組織的安全管理措置】

- 組織体制の整備
 - ・特定個人情報管理責任者
 - ・事務取扱責任者／担当者
 - ・監査責任者
- 適用状況の確認手段
 - ・マイナンバー管理システム利用記録
- 取扱状況の確認手段
 - ・特定個人情報取扱記録簿
- 情報漏えい等事故発生に備えた体制整備
 - ・重大事案等が発生した場合の対応マニュアル
 - ・個人情報取扱事業者保険への加入
- 取扱状況の把握と安全管理措置の見直し
 - ・監査報告、定期的なリスクの識別と評価

【人的安全管理措置】

- 事務取扱担当者に対する監督と教育

【物理的管理措置】

- 特定個人情報等を取扱う区域の管理
 - ・事務所全体：セコム防犯システム（監視カメラ付）
 - ・取扱区域／管理区域：ナンバーキーによる入室制限
- 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
 - ・サーバー：施錠サーバーラック
 - ・記録媒体、ハードウェアキー：金庫保管
 - ・紙媒体：施錠書庫
- 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止
 - ・パスワードによる保護
 - ・施錠可能な搬送容器の使用

【技術的安全管理措置】

- アクセス制御
 - ・ハードウェアキーによるシステム起動
- アクセス者の識別と認証
 - ・担当者別ドメイン認証による PC ログイン
 - ・担当者別パスワード認証によるシステムログイン
- 外部からの不正アクセス等の防止
 - ・ファイアウォールの設置
 - ・PC ウィルス対策ソフトの導入／アップデートの常時実施
- 情報漏えい等の防止
 - ・通信経路の暗号化