

【安全管理措置対応チェックリスト】

安全管理措置の検討手順について	YES	一部実施	NO
1 マイナンバー制度への対策を検討する責任者は決まっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 マイナンバー制度への対策及び事務に関わる担当者は明確になっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 マイナンバーの記載が必要な書類は明確になっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 マイナンバーに関わる業務及び収集対象者は明確になっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 全体スケジュールの作成(イメージ)はできましたか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

↑ 上記の検討手順の対応目途がいたら下記のチェックに進んでください ↓

講ずべき安全管理措置の内容について	YES	一部実施	NO
1 基本方針や取扱規程の作成の準備は出来ていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 上記で定めた取扱規程のルールに違反があった場合に罰則規程を定めていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 取扱規程の内容には、各段階(取得、利用、保存、提供、削除・廃棄)の取扱ルールが明確になっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 マイナンバーの取扱に関する責任者および事務担当者への研修はおこなわれていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 取扱区域は確定していますか(マイナンバーを取扱う事務作業を行う場所)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 管理区域は確定していますか(マイナンバーを取扱う情報システムを管理する場所)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 取扱区域への入退室の管理方法は確定していますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 盗難防止の対策はできていますか(例 鍵付きのキャビネットを利用したり、PCをセキュリティワイヤーで固定するなど)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 情報を持ち出す際の漏えい防止対策はできていますか(例 電子機器:パスワード設定 書類:目隠しシールの利用など)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 情報システム(PC等)を使用する場合に適切なアクセス制御やアクセス権を設定できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 情報システム(PC等)を使用する場合にアクセスログ(操作記録)は取れるようになっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 メールを利用する場合の取扱ルール、また外部からの不正アクセス防止対策はできていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 税務や労務の手続き等でマイナンバーを委託する際、委託先が適切な管理を行っているか確認しましたか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 人事・給与・会計などのシステムはマイナンバー制度に対応できていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【備考欄】

びいず社労士FP事務所

TEL052-881-0404