

運用確認チェックリスト

Ver1.0

情報処理用

確認実施者
年 月 日

承認者
年 月 日

No	確認内容	確認項目	確認方法	合否	対応者及び内容
1	入退出管理	入り口施錠は徹底されているか。	質問		
2		部外者の入室は確実に記録されているか。	Guest Pass管理台帳		
3		Staff Passは見える位置に携帯されているか。	観察		
4		不審な行動をとる従業員はいなかったか。必要に応じ手荷のチェックを行ったか	質問		
		窓等2重に施錠されているか	質問		
5	授受管理	個人情報の授受は授受管理記録が行われているか。	預り証兼授渡しチェックリスト		
6		個人情報の文書の授受はルールに従った郵送方法で行われているか。	質問		
7		個人情報の電子メールでの授受はルールに従った方法で行われているか。	最近送受した電子メールの確認		
8	データ・パソコン管理	個人情報スタンドアローン環境のみに存在しているか。	PC上をチェック		
9		IE・アクロバットリーダー・Adobe Flash Player・JAVA等最新化されているか。	PC上をチェック		
10		サポート切れのソフトは使用していないか	PC上をチェック		
11		PCからGESTユーザ等不要なユーザは無効になっているか。	PC上をチェック		
12		パスワードは8桁以上3文字種の混合でできているか	PC上をチェック		
13		スクリーンセーバーは3分以内でパスワード付き画面に戻るか。	PC上をチェック		
14		PCにはBIOSパスワードをかけているか。	PC上をチェック		
15		PCにはパスワード保護されているか。	MBSAでチェック		
16		windows updateは最新のものがあっているか。	MBSAでチェック		
17		ウイルスソフトは定期的にスキャンを行っているか。	質問		
18		ウイルスソフトは機能しているか。	質問		
19		外部媒体を装着時又は外部媒体出力時にウイルスチェックを行っているか。	質問		
20		個人情報を保管しているHDのフォルダにはアクセス制限されているか。	質問／(アクセス制限されていることを操作して確認)		
21		パソコンはセキュリティワイヤー等で施錠されているか	PCをチェック		
22		コンピュータ室は施錠されているか。	質問		
23		外部記憶媒体は施錠可能な場所に保管されているか 紛失していないか。	チェック		
24		バックアップ等のデータ移送時のリスク認識と対策は守られているか(安全対策細則VI.1.a)	質問		
25		不要なデータをPC内に残していないか	各PC チェック		
26		バックアップの更新は行われているか。	質問		
27		不要なリスト等や紙媒体は確実に焼却されているか	焼却証明書確認		
28		データの漏洩 不正アクセスはないか	質問		
29		ネットワーク接続PCIにはFWを設定し不要なポートは塞いでいるか	PC チェック		
30		受信メールは送信先を確認してから開いているか	質問		
31		不審な添付ファイルは開かず削除しているか	質問		

運用確認チェックリスト

32	文書管理	個人情報を含む文書は施設可能な場所に保管されているか。	観察		
33		不要な書類は廃棄されているか	個人情報保管キャビネット内を確認		
34		個人情報を含む文書はルールどおり廃棄されているか。	観察(ゴミ箱／裏紙チェック)		
35		工藤便 送受信記録 工藤便は双方で内容をチェックできているか	受付記録 送信記録		
36		電話調査カードの紛失などがないか (電策カード、フリーダイヤル受付票を含む)	個人情報保管キャビネット内を確認		