マイナンバー対応　簡易チェックリスト

※あくまでも簡易チェックであり、ガイドラインが求めている全ての項目は網羅されておりません



マイナンバー情報保護に対する物理的および技術的対策は大丈夫？

	対象	チェック項目		注意すべきポイント
物理的	居室	□はい □いいえ	マイナンバーを取り扱う事務室は、一般社員からも簡単に覗き見等されないように独立した部屋、もしくはパーティション等で区切られている	事務を行う場所は、限定された場所で実施する
	文書	□はい □いいえ	マイナンバーが記載された文書は、施錠されたキャビネで保管され、鍵の管理も厳重に行われている	極力、文書は分散しないで、厳重な施錠管理を行う
	PCやサーバー、USBメモリなど	□はい □はい □はい □いいえ	マイナンバー情報が保管されているPCやサーバーは、盗難や紛失に遭わないように厳重に護られている マイナンバー情報が保管されているPCやサーバー、USBメモリ等は、資産管理ができている マイナンバー情報が保管されているノートPCやUSBメモリ等は、情報漏えいを防ぐための暗号化やパスワード保護が実施されている	どこに誰の管理責任で何がどれだけあるかを管理することが重要（資産管理） 持出し可能なノートPCやUSBメモリ等を持出す場合のマネジメントは厳重に実施する
技術的	アクセス	□はい □はい □いいえ	マイナンバー情報にアクセス可能な社員は、ID・パスワードで厳重に識別されている（IDやパスワードの使いまわしは無い） マイナンバー情報に対するアクセスログを取得する仕組みを導入している	脆弱なパスワードは危険→英数混在・８文字以上の文字列を設定し、定期的な変更を推奨
	外部からの不正アクセスの防止	□はい □はい □いいえ	ウイルス対策ソフトウェア等を導入し、ウイルス等に感染しないよう防御している ファイアウォール等の設置により、外部からの不正アクセスは防御している	個人が勝手にフリーソフト等を業務用PCに導入しないよう指示・監督することも重要

居室内レイアウトの例



