

## Ⅳ その他のリスク対策 ※

### 1. 監査

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①自己点検      | <div> <div>[ 十分にやっている ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特に力を入れてやっている 2) 十分にやっている<br/>           3) 十分にやっていない         </div> </div>                                                                                                                                                                                                   |
| 具体的なチェック方法 | <p>&lt;札幌市における措置&gt;<br/>札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査の際に、各職場において、本評価書に記載された事項等が順守されているかどうか、自己点検票による確認を行う。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。</p>                                                                                                                                        |
| ②監査        | <div> <div>[ 十分にやっている ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特に力を入れてやっている 2) 十分にやっている<br/>           3) 十分にやっていない         </div> </div>                                                                                                                                                                                                   |
| 具体的な内容     | <p>&lt;札幌市における措置&gt;<br/>札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査で、本評価書に記載された事項等が遵守されているかどうかの確認を実施する。内容は以下のとおり。<br/>           1 監査はすべての個人番号利用事務について実施する。<br/>           2 現地監査を定期的実施する。<br/>           3 監査結果に応じフォローアップを行う。<br/>           4 監査結果、フォローアップの結果は、番号制度総括部門に報告する。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うものとしている。</p> |

### 2. 従業者に対する教育・啓発

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 従業者に対する教育・啓発 | <div> <div>[ 特に力を入れてやっている ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特に力を入れてやっている 2) 十分にやっている<br/>           3) 十分にやっていない         </div> </div>                                                                                                                                                                                |
| 具体的な方法       | <p>&lt;札幌市における措置&gt;<br/>本給付金事務にかかわる職員(会計年度任用職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間ごとに、必要な知識の習得に資するための研修(個人情報保護、セキュリティ対策に関する内容を含む。)を実施するとともに、その記録を残している。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。</p> |

### 3. その他のリスク対策

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;札幌市における措置&gt;<br/>情報システム部門が管理するサーバ室にて、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、情報システム部門と委託業者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|