

マイナンバー 対応チェックシート

区分	チェック	設問
マイナンバーについて	<input type="checkbox"/>	マイナンバー制度について、ご存知ですか？
マイナンバーについて	<input type="checkbox"/>	源泉徴収票の作成や社会保険にかかる業務にマイナンバー対応が求められていることをご存知ですか？
マイナンバーについて	<input type="checkbox"/>	マイナンバーの取得時に本人確認や利用目的の通知が必要であることをご存知ですか？
マイナンバーについて	<input type="checkbox"/>	マイナンバーが漏えいしてしまった際に、厳しい罰則があることをご存知ですか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	企業として特定個人情報の取り扱い規定はありますか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	各事務作業毎に、特定個人情報の取り扱い規定、もしくは注意点を定めていますか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報の取り扱い担当者が変更になる場合、書面による引き継ぎなどを実施していますか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	事務作業を行っている方が複数いる場合、責任者を設置していますか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報を取り扱う際に、アクセスログや利用の記録を取得していますか？
組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	情報漏えい等が発生した際の役割や連絡手段は決めていますか？
人的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	取得した特定個人情報は定期的に点検していますか？
人的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報の取り扱いについて、社内での重要性を周知していますか？
人的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	社内にて特定個人情報保護に関する教育は行われていますか？
物理的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	重要な情報は、鍵付きの書庫や管理者が限定されたPCなどに格納されていますか？
物理的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	重要なファイルや書類にパスワード、電子錠など物理的な安全管理措置を行っていますか？
物理的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報を第三者に提供する際の、安全管理措置は行っていますか？
物理的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報を破棄する際に、適切な破棄を行っていますか？
技術的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	特定個人情報を管理しているファイル、システムにアクセスできる機器と、アクセスできる担当者は限定されていますか？
技術的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	外部からの不正アクセスや物理的に情報を不正な持ち出すことに対する対策は行われていますか？
技術的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	情報セキュリティ対策は行われていますか？

採点表	
1～5個チェック	対応が遅れています。このままでは2016年1月のマイナンバー運用開始までに、対応が間に合わない可能性があります。専門家のアドバイスを聞いたうえで、適切に対応していくよう心がけましょう。
6～10個チェック	対応が少し遅れています。人材教育や設備導入など、必要な投資を検討するようにしましょう。
11～15個チェック	対応は順調です。残りのチェック項目に関して、専門家のアドバイスに基づき対応していくようにしましょう。
16～20個チェック	対応に問題はありませぬ。再度見直しを行い準備を万全にしていきましょう。