

## 住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査票による点検状況（平成19年12月21日）

- 平成19年5月18日に、住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会において、全ての市区町村において、「住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査票」に基づいてセキュリティ対策の自己点検及び必要な対策の見直し等を実施していただくとともに、各都道府県において、必要な指導・助言等を行っていただくよう要請。
- 特に、以下の項目については、セキュリティ確保のために重要な項目として、全ての市区町村において原則3点満点を達成することを目標として、各都道府県、総務省及び指定情報処理機関において、徹底した技術的助言、指導を実施。  
また、平成15年度から平成18年度の重要点検項目についても、引き続き、3点満点を達成することを目標として助言、指導を実施。

### 【今年度の重要点検項目】

- ① 重要機能室のセキュリティを確保している
  - ・重要機能室のセキュリティを確保している

- ② 重要機能室の入退室管理を適切に行っている
  - ・ 入退室管理規程を作成・運用している
  - ・ 鍵又は入退室カードの管理責任者を定めている
  - ・ 鍵又は入退室カード等により、入室者が正当な権限を保有していることを確認している
  - ・ 物品の搬出入は職員が内容を確認している
  - ・ 訪問者について、入退室を適正に管理している
  
- ③ 電子計算機の設置された部屋のセキュリティを確保している
  - ・ 職員が不在となる時に施錠している
  - ・ 訪問者について、入退室を適正に管理している
  
- ④ 操作者識別カードを適切に管理している
  - ・ 個人ごとに貸与し、人事異動に際しては回収している
  - ・ 他者への貸与、目的以外の利用等を禁止している
  - ・ 紛失・盗難時は直ちに報告させることとしている
  - ・ 紛失・盗難時はすみやかに失効手続きをとることとしている
  
- ⑤ 不正アクセスを分析するために、CSにおいてアプリケーションの操作履歴の記録を取得、保管している
  - ・ 操作履歴をチェックしている
  - ・ 操作履歴の保管期間を定めている

⑥磁気ディスクを適切に管理している

- ・盗難防止のため、専用保管庫により施錠保管している
- ・使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている
- ・磁気ディスクの受渡し毎に保管状況の確認を行っている
- ・取扱担当者を定めている
- ・記号等により他の磁気ディスクと識別している

⑦磁気ディスクを適切に廃棄している

- ・廃棄する際には、専用のソフトウェアによる消去又は媒体の物理的破壊等を行っている

○ 対策状況について、自己点検結果を調査したところ、市区町村の積極的な取り組みにより、住基ネットを運用している全ての市区町村において、重要点検項目の20項目について3点満点を達成。

平成15年度から平成18年度の重要点検項目についても、ほぼ全ての市区町村において3点満点を達成。

なお、自己点検の結果、改善の必要がある市区町村においても、実態上、適正に運用されているところであるが、改善計画書を作成して改善を実施。

○ その他の項目についても、各都道府県、総務省及び指定情報処理機関における徹底した技術的助言、指導の実施、市区町村の積極的な取り組みにより、市区町村のセキュリティ対策の水準は昨年度（平成18年度）よりも、さらに向上。

- システム運営監査への立会い等を実施。
  - ・ システム運営監査については、都道府県による立会い等を実施。
  - ・ 改善するのが望ましい項目等がある場合については、改善計画書を作成し、速やかに改善するよう助言。
  - ・ 改善計画書の内容及び改善計画書に基づく改善状況について、適時確認する等のフォローアップを都道府県へ依頼。  
※来年度以降、継続して実施予定。
  
- 本人確認情報の提供を受けて利用する国の行政機関等への取組。
  - ・ 国の行政機関等向けのチェックリストを配付し、自己点検を依頼。自己点検の結果について、指定情報処理機関への報告を予定。

## 【今年度の重要点検項目の結果】

調査項目		H19 平均値	H15 平均値	H16 平均値	H17 平均値	H18 平均値	H18 →H19 向上値
6	重要機能室のセキュリティを確保している						
	6-1 重要機能室のセキュリティを確保している	3.000	2.946	2.955	2.968	2.979	0.021
7	重要機能室の入退室管理を適切に行っている						
	7-1 入退室管理規程を作成・運用している	3.000	2.836	2.891	2.935	2.971	0.029
	7-2 鍵又は入退室カードの管理責任者を定めている	3.000	2.901	2.922	2.941	2.970	0.030
	7-3 鍵又は入退室カード等により、入室者が正当な権限を保有していることを確認している	3.000	2.871	2.912	2.944	2.970	0.030
	7-4 物品の搬出入は職員が内容を確認している	3.000	2.891	2.909	2.940	2.963	0.037
	7-5 訪問者について、入退室を適正に管理している	3.000	2.799	2.890	2.943	2.976	0.024
8	電子計算機の設置された部屋のセキュリティを確保している						
	8-2 職員が不在となる時に施錠している	3.000	2.881	2.899	2.937	2.964	0.036
	8-3 訪問者について、入退室を適正に管理している	3.000	2.792	2.842	2.877	2.934	0.066
16	操作者識別カードを適切に管理している						
	16-1 個人ごとに貸与し、人事異動に際しては回収している	3.000	2.882	2.920	2.963	2.984	0.016
	16-2 他者への貸与、目的以外の利用等を禁止している	3.000	2.920	2.948	2.975	2.986	0.014
	16-3 紛失・盗難時は直ちに報告させることとしている	3.000	2.909	2.939	2.974	2.987	0.013
	16-4 紛失・盗難時は速やかに失効手続きをとることとしている	3.000	2.900	2.936	2.970	2.989	0.011

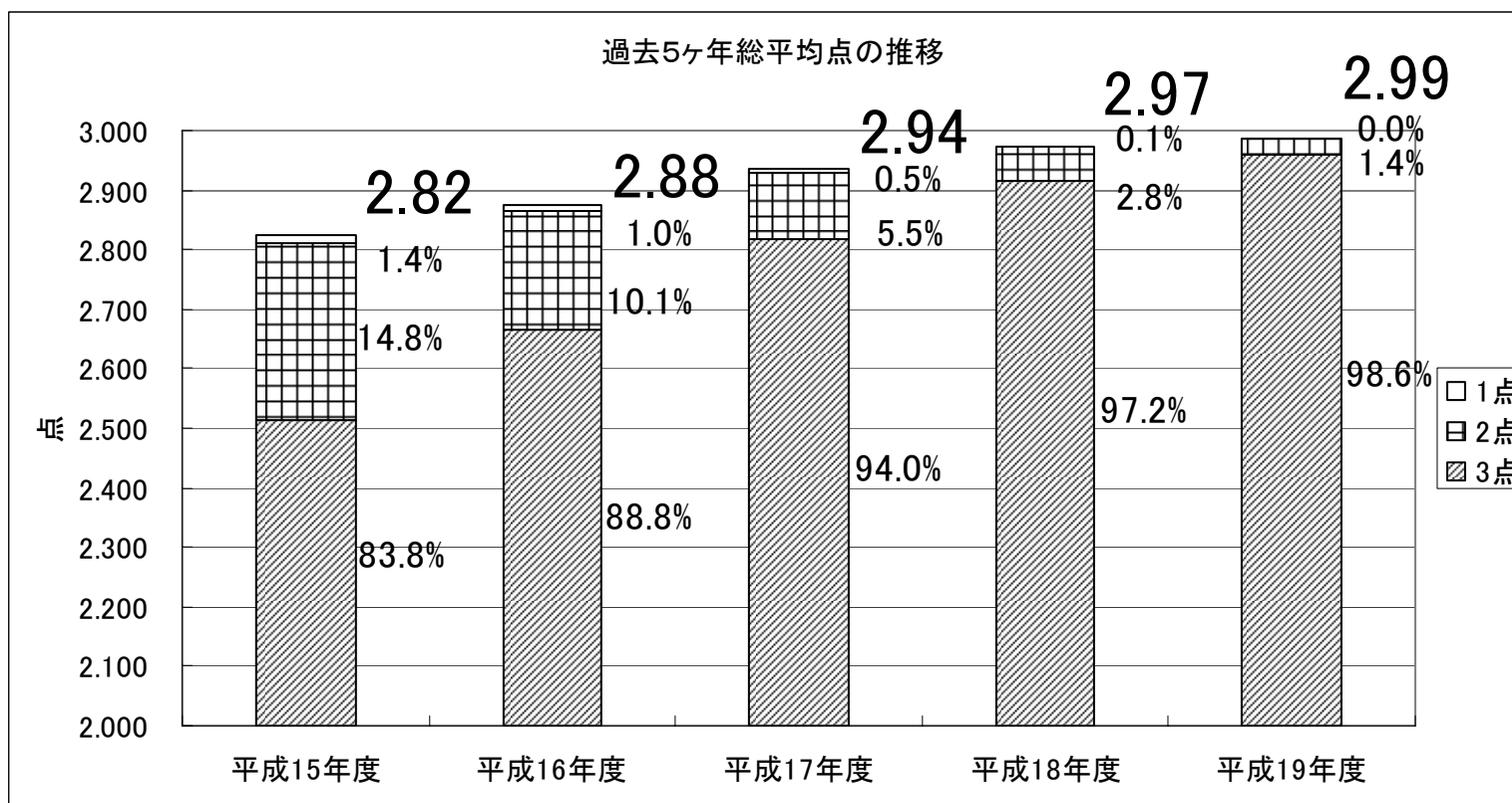
調査項目		H19 平均値	H15 平均値	H16 平均値	H17 平均値	H18 平均値	H18 →H19 向上値	
18	不正アクセスを分析するために、CSにおいてアプリケーションの操作履歴の記録を取得、保管している							
	18-1	操作履歴をチェックしている	3.000	2.623	2.712	2.806	2.897	0.103
	18-2	操作履歴の保管期間を定めている	3.000	2.730	2.783	2.855	2.923	0.077
23	磁気ディスクを適切に管理している							
	23-1	盗難防止のため、専用保管庫により施錠保管している	3.000	2.916	2.920	2.955	2.979	0.021
	23-2	使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている	3.000	2.703	2.789	2.889	2.951	0.049
	23-3	磁気ディスクの受渡し毎に保管状況の確認を行っている	3.000	2.777	2.813	2.886	2.940	0.060
	23-4	取扱担当者を定めている	3.000	2.845	2.851	2.904	2.950	0.050
	23-5	記号等により他の磁気ディスクと識別している	3.000	2.832	2.849	2.907	2.957	0.043
24	磁気ディスクを適切に廃棄している							
	24-1	廃棄する際には、専用のソフトウェアによる消去又は媒体の物理的破壊等を行っている	3.000	2.810	2.842	2.913	2.954	0.046

## 【参考】平成15年度から平成18年度の重要点検項目

小項目番号	設 問
<b>平成15年度の重要点検項目</b>	
8-1	電子計算機及び電気通信関係装置を厳重に固定し、磁気ディスク及びドキュメントを専用保管庫に施錠保管している
14-2	CS端末からインターネットに接続できないように制限している
37-2	市町村設置ファイアウォールを適切に運用保守している
37-3	市町村設置ファイアウォールの設定において既設ネットワークとCSの通信を必要最小限のサービスに制限している
40-2	インターネットに接続する場合は、ファイアウォールを設置して厳重な通信制御を行っている
40-3	既設ネットワークに公開サーバを設置する場合は、DMZに設置している
40-4	公開サーバ等には最新のパッチを当てている
<b>平成16年度の重要点検項目</b>	
11-1	パスワードを定期的に変更している
11-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない
11-3	パスワードの最低桁数を定めている
11-4	パスワードは利用者が設定している
11-5	パスワードに、英数字又は記号を組み合わせるよう制限している
12-2	同じユーザIDで複数回パスワードの入力を間違えた場合、ロックアウト(無効化)するように設定している
17-1	パスワードを定期的に変更している
17-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない
17-3	パスワードの最低桁数を定めている
17-4	パスワードは利用者が設定している
17-5	パスワードに、英数字を組み合わせるよう制限している
22-1	電気通信関係装置へログイン、操作するためのユーザID、パスワードを適切に管理している
<b>平成17年度の重要点検項目</b>	
1-1	セキュリティ統括責任者を任命している
1-2	システム管理者を任命している
1-4	本人確認情報管理責任者を任命している
1-5	セキュリティ責任者を任命している
1-6	セキュリティ会議を開催している
2-1	セキュリティ組織規程を作成・運用している
2-2	アクセス管理規程を作成・運用している
2-3	情報資産管理規程を作成・運用している
2-4	委託管理規程を作成・運用している
3-1	要領・手順書等を整備・運用している
4-1	住基ネットの教育及び研修に関する計画を策定・実施している
5-1	緊急時対応計画書を整備している
5-2	庁内の緊急時連絡網を整備している
5-3	庁外の関係機関との緊急連絡網を整備している

小項目番号	設 問
<b>平成18年度の重要点検項目</b>	
25-1	盗難防止のため、施錠保管している
25-2	使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている
25-3	取扱担当者が決められている
25-4	廃棄する際には、裁断・溶解等を行っている
26-1	業務上必要のない検索、抽出を行わない
26-2	スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない
26-3	CS端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置いている
26-4	本人確認情報が表示された画面のハードコピーを必要以上に取らない
26-5	本人確認情報の入力、削除及び訂正を正確に行っている
26-6	大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得ている

1824市区町村の点検結果の総平均点 2.99 (3点満点)  
 ( 平成18年度総平均点 2.97  
 + 0.02点 )



- なお、市区町村は今後とも、自主的にセキュリティ対策の継続的改善を実施。各都道府県、総務省及び指定情報処理機関は、引き続き技術的助言、指導に努める。

住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査票  
による点検結果集計表

集計団体数 1824団体

回答3	運用している（定められた手続きが、関係する職員に周知され、適切に運用されている。）
回答2	整備している（設問項目を実現する手続きが、規程等で定められている。）
回答1	整備していない（規程等を常備していない。質問項目について文書等で定められていない。）

※ 回答3・2・1以外に、回答0（関係するシステムが存在しない等、質問項目に該当しない。）とした団体もある。

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
1 体制・ 規程等 の整備	1-1	セキュリティ統括責任者を任命している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.841	2.862	3.000	3.000	0.000	
	1-2	システム管理者を任命している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.845	2.863	3.000	3.000	0.000	
	1-3	アクセス管理責任者を任命している	2.992	99.2%	0.8%	0.0%	2.815	2.852	2.919	2.986	0.005	
	1-4	本人確認情報管理責任者を任命している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.788	2.824	3.000	3.000	0.000	
	1-5	セキュリティ責任者を任命している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.835	2.855	3.000	3.000	0.000	
	1-6	セキュリティ会議を開催している【平成17年度重要点検項目】	2.999	99.9%	0.1%	0.0%	2.542	2.591	3.000	3.000	-0.001	
	2-1	セキュリティ組織規程を作成・運用している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.871	2.909	3.000	3.000	0.000	
	2-2	アクセス管理規程を作成・運用している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.843	2.890	3.000	3.000	0.000	
	2-3	情報資産管理規程を作成・運用している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.834	2.876	3.000	3.000	0.000	
	2-4	委託管理規程を作成・運用している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.788	2.846	3.000	3.000	0.000	
	3-1	要領・手順書等を整備・運用している【平成17年度重要点検項目】	2.999	99.9%	0.0%	0.1%	2.900	2.882	3.000	3.000	-0.001	
	4-1	住基ネットの教育及び研修に関する計画を策定・実施している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.830	2.791	3.000	3.000	0.000	
	5-1	緊急時対応計画書を整備している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.830	2.881	3.000	3.000	0.000	
	5-2	庁内の緊急時連絡網を整備している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.847	2.894	3.000	3.000	0.000	
	5-3	庁外の関係機関との緊急連絡網を整備している【平成17年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.888	2.935	3.000	3.000	0.000	

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
2 環境 及び 設備	6-1	重要機能室のセキュリティを確保している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.946	2.955	2.968	2.979	0.021	
	7-1	入退室管理規程を作成・運用している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.836	2.891	2.935	2.971	0.029	に重要機能室がある場合
	7-2	鍵又は入退室カードの管理責任者を定めている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.901	2.922	2.941	2.970	0.030	
	7-3	鍵又は入退室カード等により、入室者が正当な権限を保有していることを確認している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.871	2.912	2.944	2.970	0.030	
	7-4	物品の搬出入は職員が内容を確認している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.891	2.909	2.940	2.963	0.037	
	7-5	訪問者について、入退室を適正に管理している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.799	2.890	2.943	2.976	0.024	
	8-1	電子計算機及び電気通信関係装置を厳重に固定し、磁気ディスク及びドキュメントを専用保管庫に施錠保管している【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	場重要機能室が無い場合に回答
	8-2	職員が不在となる時に施錠している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.881	2.899	2.937	2.964	0.036	
	8-3	訪問者について、入退室を適正に管理している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.792	2.842	2.877	2.934	0.066	
	9-1	職員が不在になる時に、ドキュメントを施錠保管する等の必要な手続きを行っている	2.955	95.7%	4.2%	0.2%	2.764	2.776	2.838	2.919	0.036	
9-2	訪問者について、入退室を適正に管理している	2.952	95.3%	4.6%	0.1%	2.680	2.747	2.831	2.909	0.043		
3 システム の管理	10-1	ユーザIDの所有者(利用者)を明確にしている	2.968	96.8%	3.1%	0.1%	2.811	2.857	2.920	2.950	0.018	
	10-2	ユーザIDに付与された権限を明確にしている	2.970	97.0%	2.9%	0.1%	2.833	2.866	2.920	2.950	0.020	
	11-1	パスワードを定期的に変更している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.584	2.994	3.000	3.000	0.000	
	11-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.896	2.998	3.000	3.000	0.000	
	11-3	パスワードの最低桁数を定めている【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.817	2.998	3.000	3.000	0.000	
	11-4	パスワードは利用者が設定している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.773	2.996	3.000	3.000	0.000	
	11-5	パスワードに、英数字又は記号を組み合わせるよう制限している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.706	2.996	3.000	3.000	0.000	

調査項目		H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考	
3 システムの 管理	12-1	オペレーティングシステムに対するログオン失敗履歴を記録している	2.951	95.2%	4.8%	0.1%	2.586	2.725	2.836	2.915	0.036	
	12-2	同じユーザIDで複数回パスワードの入力を間違えた場合、ロックアウト(無効化)するように設定している【平成16年度重要点検項目】	2.999	99.9%	0.0%	0.1%	2.705	2.996	3.000	3.000	-0.001	
	12-3	フォルダの共有設定をおこなっていない	2.982	98.2%	1.7%	0.1%	2.934	2.939	2.959	2.975	0.007	
	12-4	不要なプログラム(サービス)を起動していない	2.984	98.5%	1.5%	0.1%	2.951	2.961	2.979	2.983	0.002	
	13-1	標準的にインストールされるソフトウェアを定めている	2.974	97.5%	2.4%	0.1%	2.887	2.911	2.944	2.959	0.016	
	13-2	追加的なソフトウェア導入ができないような設定としている	2.938	94.1%	5.7%	0.2%	2.615	2.733	2.840	2.906	0.033	
	14-1	ウイルスが発見された場合の報告、対処手を定めている	2.982	98.2%	1.8%	0.0%	2.794	2.869	2.925	2.966	0.016	
	14-2	CS端末からインターネットに接続できないように制限している【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	
	15-1	担当職員がネットワーク設定の内容を把握している	2.936	93.6%	6.4%	0.0%	2.752	2.771	2.835	2.903	0.033	
	15-2	委託業者が実施したネットワーク設定内容が適切であるか職員が確認している	2.958	95.8%	4.2%	0.0%	2.750	2.817	2.882	2.931	0.028	
	15-3	セキュリティ情報を収集し、分析を行い、必要な措置を講じている	2.965	96.5%	3.4%	0.1%	2.723	2.809	2.873	2.941	0.024	
	16-1	個人ごとに貸与し、人事異動に際しては回収している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.882	2.920	2.963	2.984	0.016	
	16-2	他者への貸与、目的以外の利用等を禁止している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.920	2.948	2.975	2.986	0.014	
	16-3	紛失・盗難時は直ちに報告させることとしている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.909	2.939	2.974	2.987	0.013	
	16-4	紛失・盗難時は速やかに失効手続きをとることとしている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.900	2.936	2.970	2.989	0.011	

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
3 システムの 管理	17-1	パスワードを定期的に変更している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.615	2.997	3.000	3.000	0.000	
	17-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.903	2.999	3.000	3.000	0.000	
	17-3	パスワードの最低桁数を定めている【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.838	2.998	3.000	3.000	0.000	
	17-4	パスワードは利用者が設定している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.843	2.999	3.000	3.000	0.000	
	17-5	パスワードに、英数字を組み合わせるよう制限している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.725	2.997	3.000	3.000	0.000	
	18-1	操作履歴をチェックしている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.623	2.712	2.806	2.897	0.103	
	18-2	操作履歴の保管期間を定めている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.730	2.783	2.855	2.923	0.077	
	19-1	ネットワーク構成図を整備し、変更があった際には最新の状態に更新している	2.969	96.9%	3.1%	0.0%	2.845	2.866	2.917	2.952	0.017	
	19-2	機器等を接続する場合、システム管理者の承認を要することとしている	2.981	98.1%	1.9%	0.0%	2.897	2.921	2.955	2.971	0.011	
	19-3	構成機器及びソフトウェアの管理台帳を作成している	2.936	93.7%	6.3%	0.1%	2.726	2.768	2.849	2.899	0.037	
	20-1	保守内容及び点検項目を明確にしている	2.987	98.7%	1.3%	0.0%	2.904	2.926	2.957	2.975	0.012	
	20-2	重要機器に対する保守をおこなう場合は職員が立ち合っている	2.987	98.7%	1.3%	0.0%	2.908	2.936	2.974	2.983	0.004	
	21-1	電気通信関係装置の物理的配線状況を管理している	2.966	96.7%	3.3%	0.1%	2.877	2.874	2.919	2.943	0.023	
	21-2	不要なハブ等の電気通信関係装置は設置していない	2.973	97.3%	2.6%	0.1%	2.922	2.912	2.937	2.957	0.016	

調査項目		H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考	
3 システム の管理	22-1	電気通信関係装置へログイン、操作するためのユーザID、パスワードを適切に管理している【平成16年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.866	2.999	3.000	3.000	0.000	
	22-2	電気通信関係装置を通信機器ラック等に設置して施錠する等適切に管理している	2.982	98.2%	1.8%	0.0%	2.908	2.920	2.963	2.972	0.011	
	22-3	通信機器ラック等の鍵を適切に管理している	2.984	98.4%	1.5%	0.1%	2.905	2.922	2.961	2.973	0.011	
	23-1	盗難防止のため、専用保管庫により施錠保管している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.916	2.920	2.955	2.979	0.021	
	23-2	使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.703	2.789	2.889	2.951	0.049	
	23-3	磁気ディスク受渡し毎に保管状況の確認を行っている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.777	2.813	2.886	2.940	0.060	
	23-4	取扱担当者を定めている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.845	2.851	2.904	2.950	0.050	
	23-5	記号等により他の磁気ディスクと識別している【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.832	2.849	2.907	2.957	0.043	
	24-1	廃棄する際には、専用のソフトウェアによる消去又は媒体の物理的破壊等を行っている【平成19年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.810	2.842	2.913	2.954	0.046	
	25-1	盗難防止のため、施錠保管している【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.794	2.845	2.900	3.000	0.000	
	25-2	使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.588	2.732	2.845	3.000	0.000	
	25-3	取扱担当者が決められている【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.767	2.808	2.870	3.000	0.000	
	25-4	廃棄する際には、裁断・溶解等を行っている【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.798	2.830	2.895	3.000	0.000	
	26-1	業務上必要のない検索、抽出を行わない【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.827	2.901	2.943	3.000	0.000	
	26-2	スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.901	2.949	2.977	3.000	0.000	
	26-3	CS端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置いている【平成18年度重要点検項目】	2.999	99.9%	0.1%	0.0%	2.939	2.939	2.960	3.000	-0.001	
26-4	本人確認情報が表示された画面のハードコピーを必要以上に取らない【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.830	2.895	2.939	3.000	0.000		

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
3 システム の 管理	26-5	本人確認情報の入力、削除及び訂正を正確に行っている【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.802	2.910	2.948	3.000	0.000	
	26-6	大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得ている【平成18年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	2.849	2.882	2.927	3.000	0.000	
	27-1	帳票の管理対象を明確にしている	2.987	98.7%	1.3%	0.0%	2.824	2.843	2.902	2.939	0.048	
	27-2	盗難防止のため、専用保管庫により施錠保管している	2.986	98.6%	1.4%	0.0%	2.839	2.846	2.903	2.949	0.038	
	27-3	廃棄する際には、裁断・溶解等を行っている	2.992	99.2%	0.8%	0.0%	2.896	2.887	2.924	2.964	0.028	
	28-1	帳票を出力する装置は、出力を第三者に盗取されないような場所に設置している	2.991	99.1%	0.9%	0.0%	2.890	2.903	2.942	2.968	0.023	
	28-2	出力した帳票を出力装置に長時間放置していない	2.998	99.8%	0.2%	0.0%	2.922	2.949	2.978	2.992	0.006	
	29-1	障害を発見したときに、システム管理者に報告を行うこととしている	2.962	96.2%	3.8%	0.0%	2.846	2.853	2.923	2.946	0.016	
	29-2	不正アクセスを発見したときに、システム管理者に報告を行うこととしている	2.959	95.9%	4.1%	0.0%	2.855	2.854	2.919	2.944	0.015	
	30-1	バックアップを定期的に行っている	2.994	99.5%	0.5%	0.1%	2.937	2.943	2.976	2.989	0.005	
	30-2	バックアップ媒体を適切に保管している	2.988	98.8%	1.1%	0.1%	2.837	2.921	2.963	2.977	0.011	
	31-1	障害からの回復をおこなう責任者及び担当者が定めている	2.974	97.4%	2.5%	0.1%	2.766	2.822	2.900	2.956	0.018	
	31-2	回復する手順を定めている	2.950	95.1%	4.9%	0.1%	2.704	2.751	2.837	2.916	0.034	
	32-1	委託先の社会的信用と能力を確認している	2.975	97.6%	2.3%	0.1%	2.907	2.922	2.940	2.954	0.022	
	33-1	委託業務の範囲を明確にしている	2.986	98.7%	1.3%	0.1%	2.927	2.944	2.964	2.977	0.009	
	33-2	委託先に対してセキュリティ対策を実施させている	2.956	95.8%	4.1%	0.2%	2.749	2.814	2.882	2.924	0.032	
33-3	作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させている	2.954	95.7%	4.0%	0.3%	2.733	2.774	2.857	2.924	0.030		

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
3 システムの 管理	34-1	再委託を制限している	2.981	98.2%	1.6%	0.1%	2.858	2.889	2.924	2.950	0.031	
	34-2	再委託時には事前申請及び承認を行っている	2.971	97.2%	2.6%	0.1%	2.825	2.838	2.901	2.943	0.028	
	34-3	再委託先及び再委託業務を明確にさせている	2.973	97.6%	2.2%	0.3%	2.838	2.843	2.902	2.941	0.032	
	35-1	作業範囲及び責任範囲を明確にしている	2.964	96.4%	3.6%	0.0%	2.760	2.850	2.889	2.951	0.013	
	35-2	事業者間の情報交換を行わせている	2.952	95.3%	4.6%	0.1%	2.737	2.831	2.887	2.938	0.015	
	36-1	採用基準を定めている	2.949	95.1%	4.7%	0.2%	2.818	2.858	2.948	2.928	0.021	
	36-2	セキュリティに関する教育及び研修を行っている	2.956	95.6%	4.4%	0.0%	2.749	2.783	2.917	2.938	0.019	
4 既設ネット ワークとの 接続	37-1	既設ネットワークとCSを直接接続しない	2.999	99.9%	0.1%	0.0%	2.919	2.975	2.986	2.996	0.003	
	37-2	市町村設置ファイアウォールを適切に保守運用している【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	
	37-3	市町村設置ファイアウォールの設定において既設ネットワークとCSの通信を必要最小限のサービスに制限している【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	
	37-4	市町村設置ファイアウォールのアクセスログを解析している	2.903	90.6%	9.1%	0.3%	2.658	2.697	2.778	2.865	0.038	
	38-1	既設ネットワークのセキュリティ統括責任者を任命している	2.975	97.5%	2.5%	0.0%	2.880	2.887	2.930	2.969	0.006	
	38-2	既設ネットワークのシステム管理者を任命している	2.978	97.8%	2.2%	0.0%	2.883	2.886	2.932	2.971	0.007	
	38-3	セキュリティ責任者を任命している	2.978	97.8%	2.2%	0.0%	2.850	2.875	2.924	2.969	0.009	
	39-1	外部ネットワークへ接続するための手続、方法等を定めている	2.960	96.0%	4.0%	0.0%	2.864	2.868	2.904	2.938	0.022	
	40-1	インターネットへの接続を行っていない	2.987	98.7%	1.3%	0.0%	2.862	2.923	2.956	2.973	0.013	
	40-2	インターネットに接続する場合は、ファイアウォールを設置して厳重な通信制御を行っている【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	
40-3	既設ネットワークに公開サーバを設置する場合は、DMZに設置している【平成15年度重要点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000		

調査項目			H19平均値	回答3	回答2	回答1	H15平均値	H16平均値	H17平均値	H18平均値	H18→H19 向上値	備考
4 既設 ネット ワーク との 接続	40-4	公開サーバ等には最新のパッチを当てている【平成15年度重要 点検項目】	3.000	100.0%	0.0%	0.0%	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	
	40-5	既設ネットワークに対する侵入検知の仕組みを有している	2.949	95.0%	4.8%	0.1%	2.572	2.717	2.820	2.906	0.043	
	40-6	遠隔保守を行う場合は、適切に行っている	2.957	95.8%	4.1%	0.1%	2.606	2.790	2.885	2.937	0.019	
	40-7	遠隔保守を行う際、ダイヤルアップ接続は、コールバック、発信番 号確認などを行っている	2.976	97.7%	2.1%	0.1%	2.838	2.881	2.928	2.959	0.017	
	41-1	機器を接続する場合、システム管理者の承認を得ている	2.979	97.9%	2.0%	0.1%	2.860	2.880	2.913	2.970	0.009	
	41-2	ネットワーク構成図を整備し、変更があった際には最新の状態で 更新している	2.971	97.2%	2.7%	0.1%	2.874	2.893	2.924	2.956	0.015	
	42-1	端末管理者を決めている	2.971	97.2%	2.7%	0.1%	2.868	2.892	2.932	2.962	0.009	
	42-2	各端末の管理簿を整備している	2.941	94.2%	5.7%	0.1%	2.719	2.771	2.847	2.917	0.024	
42-3	標準的にインストールされるソフトウェアを定めている	2.947	94.9%	5.0%	0.1%	2.772	2.817	2.874	2.919	0.029		
5 帳 カード 住民 基本 台理	43-1	住民基本台帳カード(未使用、交付前を含む)を適切に保管してい る	2.987	98.9%	0.9%	0.2%	-	2.893	2.948	2.984	0.004	
	43-2	住民基本台帳カード(返却後、印刷ミス等)について適切に廃棄し ている	2.983	98.4%	1.5%	0.1%	-	2.864	2.936	2.978	0.005	
	43-3	住民から受領した顔写真について、適切に廃棄・管理している	2.985	98.6%	1.4%	0.1%	-	2.849	2.923	2.976	0.009	

住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関するセキュリティチェックリスト 国の行政機関等版

大分類	中分類	小分類	管理目標		
			小項目番号	管理状況	
1.体制、規程等の整備	1.1体制の整備	1.1.1セキュリティの責任体制の確立	1	住基ネットのセキュリティを確保するための責任体制及び連絡体制を確立している	
				1-1	セキュリティ統括責任者を任命している
				1-2	システム管理者を任命している
				1-3	アクセス管理責任者を任命している
				1-4	本人確認情報管理責任者を任命している
				1-5	セキュリティ責任者を任命している
				1-6	セキュリティ会議を開催している
	1.2規程等の整備	1.2.1規程の整備	2	住基ネットのセキュリティを確保するための規程を整備・運用している	
				2-1	セキュリティ組織規程を作成・運用している
				2-2	アクセス管理規程を作成・運用している
				2-3	情報資産管理規程を作成・運用している
		1.2.2ドキュメントの整備	3	住基ネットのセキュリティを確保するための要領・手順書を整備・運用している	
				3-1	要領・手順書等を整備・運用している
	1.3教育、研修等	1.3.1教育及び研修	4	住基ネットの教育及び研修に関する計画を策定・実施している	
				4-1	住基ネットの教育及び研修に関する計画を策定・実施している
	1.4緊急時体制	1.4.1緊急時における事務処理体制	5	緊急時の事務処理体制を確立している	
				5-1	緊急時対応計画書を策定している
				5-2	庁内の緊急時連絡網を整備している
5-3				庁外の関係機関との緊急時連絡網を整備している	
2.環境及び設備	2.1重要機能室等の管理	2.1.1コンピュータ機器等の設置場所	6	重要機能室のセキュリティを確保している	
				6-1	重要機能室のセキュリティを確保している
	2.1.2重要機能室の管理(重要機能室がある場合)	7	重要機能室の入退室管理を適切に行っている		
			7-1	入退室管理規程を作成・運用している	
			7-2	鍵又は入退室カードの管理責任者を定めている	
			7-3	鍵又は入退室カード等により、入室者が正当な権限を保有していることを確認している	
			7-4	物品の搬出入は職員が内容を確認している	
	7-5	訪問者について、入退室を適正に管理している			

大分類	中分類	小分類	管理目標				
			小項目番号	管理状況			
		2.1.3電子計算機の設置された部屋の管理 (重要機能室がない場合)	8	電子計算機の設置された部屋のセキュリティを確保している			
				8-1	電子計算機及び電気通信関係装置を厳重に固定し、磁気ディスク及びドキュメントを専用保管庫に施錠保管している		
				8-2	職員が不在となる時に施錠している		
						8-3	訪問者について、入退室を適正に管理している
				2.1.4事務室の管理	9	本人確認情報を利用できる端末の設置された部屋のセキュリティを確保している	
						9-1	職員が不在となる時に、ドキュメントを施錠保管する等の必要な手続きを行っている
						9-2	訪問者について、入退室を適正に管理している
		3.システムの管理	3.1住基ネットの管理	3.1.1ユーザIDの管理	10	オペレーティングシステム(Windows)のユーザIDを適切に管理している	
						10-1	ユーザIDの所有者(利用者)を明確にしている
						10-2	ユーザIDに付与された権限を明確にしている
				3.1.2パスワードの管理	11	オペレーティングシステム(Windows)のパスワードが容易に推測されることのないような措置を講じている	
						11-1	パスワードを定期的に変更している
						11-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない
						11-3	パスワードの最低桁数を定めている
						11-4	パスワードは利用者が設定している
						11-5	パスワードに英数字又は記号を組み合わせるよう制限している
				3.1.3オペレーティングシステムの不正使用防止	12	オペレーティングシステム(Windows)への不正なアクセスを予防している	
						12-1	オペレーティングシステムに対するログオン失敗履歴を記録している
						12-2	同じユーザIDで複数回パスワードの入力を間違えた場合、ロックアウト(無効化)するように設定している
						12-3	フォルダの共有設定を行っていない
						12-4	不要なプログラム(サービス)を起動していない
				3.1.4未許可ソフトウェアの稼働禁止	13	許可されていないソフトウェアの導入を禁止している	
		13-1	標準的にインストールされるソフトウェアを定めている				
				13-2	追加的なソフトウェア導入ができないような設定としている		
		3.1.5不正プログラムの混入防止	14	住基ネットに対しウィルス等の不正プログラムの混入防止等の対策を講じている			
				14-1	ウィルスが発見された場合の報告、対処手を定めている		
				14-2	本人確認情報を利用できる端末からインターネットに接続できないように制限している		
		3.1.6住民基本台帳ネットワークに係る機器(利用機関整備部分)のセキュリティ設定の管理	15	住基ネットに関する機器について、そのネットワーク設定を管理している			
				15-1	システム担当職員がネットワーク設定の内容を把握している		
				15-2	委託業者が実施したネットワーク設定内容が適切であるか職員が確認している		
				15-3	セキュリティ情報を収集し、分析を行い、必要な措置を講じている		

大分類	中分類	小分類	管理目標				
			小項目番号	管理状況			
	3.2 端末機操作の管理	3.2.1 端末機の利用者管理	16	操作者識別カードを適切に管理している			
				16-1	個人ごとに貸与し、人事異動に際しては回収している		
				16-2	他者への貸与、目的以外の利用等を禁止している		
				16-3	紛失・盗難時は直ちに報告させることとしている		
						16-4	紛失・盗難時はすみやかに失効手続きをとることとしている
			17	操作者識別カードのパスワードが容易に推測されることのないような措置を講じている			
				17-1	パスワードを定期的に変更している		
				17-2	パスワードをマニュアルなどに記載していない		
				17-3	パスワードの最低桁数を定めている		
				17-4	パスワードは利用者が設定している		
					17-5	パスワードに、英数字を組み合わせるよう制限している	
			18	不正アクセスを分析するために、本人確認情報を取り扱うサーバにおいてアプリケーションの操作履歴の記録を取得、保管している			
	18-1	操作履歴をチェックしている					
			18-2	操作履歴の保管期間を定めている			
	3.3 構成機器及び関連設備等の管理	3.3.1 管理方法の明確化	19	住基ネットの構成機器の管理方法を明確にしている			
				19-1	ネットワーク構成図を整備し、変更があった際には最新の状態に更新している		
				19-2	機器等を接続する場合、システム管理者の承認を得ている		
				19-3	構成機器及びソフトウェアの管理台帳を作成している		
		3.3.2 保守	20	住基ネットの構成機器及び関連設備に対して、定期に又は臨時に保守を行っている			
20-1				保守内容及び点検項目を明確にしている			
			20-2	重要機器に対する保守を行う場合は職員が立ち合っている			
3.3.3 ネットワークの管理		21	本人確認情報を取り扱うサーバが設置されたセグメントへの電子計算機等の接続を制限している				
			21-1	電子計算機等の物理的配線状況を管理している			
			21-2	不要なハブ等の電気通信関係装置は設置していない			
		22	住基ネットに係る電気通信関係装置に対して権限のある者以外による操作を防止するための措置を講じている				
			22-1	電気通信関係装置へログイン、操作するためのユーザID、パスワードを適切に管理している			
	22-2		電気通信関係装置を通信機器ラック等に設置して施錠する等適切に管理している				
		22-3	通信機器ラック等の鍵を適切に管理している				

大分類	中分類	小分類	管理目標			
			小項目番号	管理状況		
	3.4磁気ディスクの管理	3.4.1保管場所、持ち出しと返却の確認等	23	磁気ディスクを適切に管理している		
				23-1	盗難防止のため、専用保管庫に施錠保管している	
				23-2	使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている	
				23-3	磁気ディスク受渡し毎に保管状況の確認を行っている	
				23-4	取扱担当者を定めている	
				23-5	記号等により他の磁気ディスクと識別している	
		3.4.2廃棄	24	磁気ディスクを適切に廃棄している		
				24-1	廃棄する際には、専用のソフトウェアによる消去又は媒体の物理的破壊等を行っている	
		3.5データ、プログラム、ドキュメントの管理	3.5.1保管場所、持ち出しと返却の確認、廃棄等	25	設計書等のドキュメントを適切に管理している	
					25-1	盗難防止のため、保管庫に施錠保管している
25-2					使用、複写、消去及び廃棄を適切に行っている	
25-3					取扱担当者を定めている	
25-4					廃棄する際には、裁断・溶解等を行っている	
3.6本人確認情報の管理	3.6.1本人確認情報の取り扱い	26	本人確認情報を適切に管理している			
			26-1	業務上必要のない検索、抽出を行わない		
			26-2	スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない		
			26-3	本人確認情報を利用できる端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置いている		
			26-4	本人確認情報が表示された画面のハードコピーを必要以上に取らない		
			26-5	利用後、速やかに受領した本人確認情報を削除している		
			26-6	大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得ている		
	3.6.2本人確認情報が記載された帳票の管理	27	帳票の受渡し、在庫管理及び廃棄の方法を定めている			
			27-1	帳票の管理対象及び管理方法を明確にしている		
			27-2	盗難防止のため、専用保管庫に施錠保管している		
				27-3	廃棄する際には、裁断・溶解等を行っている	
		28	帳票の出力に関する管理を適切に行っている			
			28-1	帳票を出力する装置は、出力を第三者に盗取されないような場所に設置している		
28-2			出力した帳票を出力装置に長時間放置していない			
3.7障害時の対応	3.7.1早期回復のための代替機能	29	異常発見時の対応を適切に行うこととしている			
			29-1	障害を発見したときに、システム管理者に報告を行うこととしている		
			29-2	不正アクセスを発見したときに、システム管理者に報告を行う事としている		

大分類	中分類	小分類	管理目標		
			小項目番号	管理状況	
			30	緊急時に備えてデータ及びシステムのバックアップを行っている	
				30-1	バックアップを定期的に行っている
			30-2	バックアップ媒体を適切に保管している	
			31	障害から早期に回復するための体制、手順を整備している	
				31-1	障害からの回復をおこなう責任者及び担当者を定めている
			31-2	回復する手順を定めている	
	3.8外部委託	3.8.1委託先の選定	32	委託先を適切に選定している	
				32-1	委託先の社会的信用と能力を確認している
		3.8.2委託先の監督	33	委託先に対して作業不備及び不正行為を防止し、データを保護するための措置を講じさせている	
				33-1	委託業務の範囲を明確にしている
				33-2	委託先にセキュリティ対策を実施させている
		33-3	作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させている		
		3.8.3再委託の制限	34	再委託の制限を行っている	
				34-1	再委託を制限している
				34-2	再委託時には事前申請及び承認を行っている
		34-3	再委託先及び再委託業務の範囲を明確にさせている		
		3.8.4委託先事業者等との分担範囲等の明確化	35	複数の事業者に委託する場合、作業範囲及び責任範囲を明確にしている	
				35-1	作業範囲及び責任範囲を明確にしている
		35-2	事業者間の情報交換を行わせている		
3.8.5要員派遣を受ける場合	36	派遣要員、非常勤職員、臨時職員等による情報漏えい対策を講じている			
		36-1	採用基準を定めている		
36-2	セキュリティに関する教育及び研修を行っている				
4.既設ネットワークとの接続	4.1既設ネットワークとの接続条件	4.1.1ファイアウォールによる通信制御	37	既設ネットワークから情報提供サーバへのアクセスを制限している	
				37-1	既設ネットワークと情報提供サーバを直接接続しない
				37-2	利用機関内LAN向け設置ファイアウォールを適切に運用保守している
				37-3	利用機関内LAN向け設置ファイアウォールの設定において既設ネットワークと情報提供サーバの通信を必要最小限のサービスに制限している
		37-4	利用機関内LAN向け設置ファイアウォールのアクセスログを解析している		
		4.1.2体制の整備	38	既設ネットワークのセキュリティを確保するための責任体制を確立している	
				38-1	既設ネットワークのセキュリティ統括責任者を任命している
		38-2	既設ネットワークのシステム管理者を任命している		
	38-3	セキュリティ責任者を任命している			

大分類	中分類	小分類	管理目標	
			小項目番号	管理状況
		4.1.3既設ネットワークと外部との接続	39	既設ネットワークから外部ネットワークへの接続及び運用に関する業務を総括的に管理している
			39-1	外部ネットワークへ接続するための手続、方法等を定めている
			40	外部からの不正なアクセスを防止している
			40-1	インターネットへの接続を行っていない
			40-2	インターネットに接続する場合は、ファイアウォールを設置して厳重な通信制御を行っている
			40-3	既設ネットワークに公開サーバを設置する場合は、DMZに設置している
			40-4	公開サーバ等には最新のパッチを当てている
			40-5	既設ネットワークに対する侵入検知の仕組みを有している
			40-6	遠隔保守を行う場合は、適切に行っている
			40-7	遠隔保守を行う際、ダイヤルアップ接続は、コールバック、発信番号確認などを行っている
		4.1.4既設ネットワークにおける機器の接続	41	既設ネットワークへの機器の接続を適切に管理している
			41-1	機器を接続する場合、システム管理者の承認を得ている
			41-2	ネットワーク構成図を整備し、変更があった際には最新の状態に更新している
			42	既設ネットワークに接続される端末の接続状況を適切に管理している
			42-1	端末管理者を定めている
			42-2	各端末の管理台帳を整備している
			42-3	標準的にインストールされるソフトウェアを定めている