

## 資料 4

### 本人確認情報の保護に係る研修及び監査の実施について

#### 1 研修

##### (1) 操作者認証方式の変更及び端末機増設に伴う研修

実施日：平成 26 年 1 月 24 日

対象者：端末機が設置されている所属長、住基ネットを利用する所属長及びそれらの所属の操作者（82 名出席）

内 容：住基ネットのセキュリティ対策、セキュリティ対策規程等の改正等について

##### (2) 人事異動により新たに住基ネットを利用することとなった者への研修

実施日：平成 26 年 4 月 10 日～15 日

対象者：端末機担当者及び新たに操作者となった職員（211 名出席）

※欠席した 32 名についても、各所属において研修を実施

内 容：住基ネットの利用、セキュリティ対策等について

#### 2 平成 25 年度監査実施結果

##### (1) 書面監査（自己点検）

実施期間：平成 26 年 2 月 24 日～3 月 7 日

対 象：本人確認情報を扱う全ての端末機管理者、所属長及び操作者

（対象所属長の数：80 人

対象端末機管理者の数：28 人

対象操作者数：512 人）

内 容：セキュリティ対策規程等の遵守の確認

主な指摘事項 ※いずれも改善済み

- ・各規程において整備することとされている記録簿の不備
- ・出力した帳票を含む簿冊について、鍵のかかるところへ保管することができていなかった。

##### (2) 現地監査

対象及び時期：健康福祉部保険指導課 平成 26 年 3 月 20 日

環境生活部県民交流・文化課 平成 26 年 3 月 25 日

内 容：操作ログと各所属で保管している申請書類等との突合、各種様式の作成状況の確認 等

主な指摘事項 ※いずれも改善済み

- ・各規程において整備することとされている記録簿の不備
- ・出力した帳票を含む簿冊について、鍵のかかるところへ保管することができていなかった。

### 3 平成 26 年度監査実施計画

期間：平成 26 年 6 月～平成 27 年 1 月

対象：端末機設置所属及び本人確認情報の利用所属（84 所属）の内 61 所属

内容：本人確認情報の利用業務に係る端末機の管理状況

アクセス管理状況

操作者等の責務の遵守状況

情報資産の管理状況 等