

監査証明書

セコムトラストシステムズ株式会社 殿

下記内容の監査を実施したことを証明いたします。

1. 監査対象 以下のサービスに係る情報セキュリティ対策の整備・運用状況
「セコムあんしんマイナンバー収集サービス」
2. 監査対象期間 2017年8月1日～2017年10月31日
3. 監査人 有限会社インターギデオン 川辺 良和
(ISMS主任審査員/経済産業省：システム監査技術者)
株式会社JMCリスクソリューションズ 古川 英規
(監査人補助)
4. 監査期間 2017年10月24日 ～ 2017年11月29日
5. 監査テーマ (安全管理措置の運用状況)
◇ マイナンバー関連サービスの組織的・人的・物理的対策の変更点に関する運用状況
6. 監査基準 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）他
7. 監査結果 対象期間における前回からの変更点についてヒアリング等にて確認し、適切に運用されている状況を確認した。

※別添「特定個人情報取扱ガイドライン適合性評価シート」参照

2017年11月30日



株式会社JMCリスクソリューションズ

代表取締役 吉岡 昌明



特定個人情報取扱ガイドライン(事業者編)適合性評価シート

■セコムあんしんマイナンバー収集サービス

「○」=整備された状況として適当 「×」=整備された状況に改善を要する

| 講ずべき安全管理項目 | 整備状況の確認結果 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----|
| ガイドラインの安全管理措置項目 | 確認対象・手続・内容 | 結果 |
| A 基本方針の策定 | 特定個人情報取扱方針の確認 | ○ |
| B 取扱規程等の策定 | 特定個人情報取扱規程の確認 | ○ |
| C 組織的安全管理措置 | | |
| a 組織体制の整備 | 責任者と組織の設置状況の確認 | ○ |
| b 取扱規程等に基づく運用 | 取扱規程に基づく運用記録の確認※ ¹ | ○ |
| c 取扱状況を確認する手段の整備 | 責任者、取扱部署、アクセス権等の記録の確認※ ¹ | ○ |
| d 情報漏えい等事案に対する体制の整備 | 検知・報告・対応、事実関係・再発防止体制確認 | ○ |
| e 取扱状況の把握及び安全対策措置の見直し | 取扱状況の把握、及び モニタリングと監査を実施する仕組みの確認 | ○ |
| D 人的安全管理措置 | | |
| a 事務取扱者の監督 | 事務取扱担当者の監督の整備状況確認 | ○ |
| b 事務取扱者の教育 | 事務取扱担当者への教育の仕組みの確認 | ○ |
| E 物理的安全管理措置 | | |
| a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 | 情報システム及び事務取扱区域の明確化確認 | ○ |
| b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 | 機器・媒体の施錠キャビネット・書庫保管の確認 | ○ |
| c 電子媒体等を持出す場合の漏えい等の防止 | 特定個人情報持出し時の安全措置の確認 | ○ |
| d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等廃棄 | 保存期間後に復元不可能な方法での廃棄・削除 | ○ |
| F 技術的安全管理措置 | | |
| a アクセス制御 | 機器、取扱者の特定、ユーザ制御機能の確認 | ○ |
| b アクセス者の識別と認証 | 機器、取扱者、ユーザアカウント制御の確認 | ○ |
| c 外部からの不正アクセス等の防止 | ファイアウォール、セキュリティソフト等の確認 | ○ |
| d 情報漏えい等の防止 | 通信経路・データの暗号化、パスワードの確認 | ○ |

※1 監査対象期間における記録等は、サンプリングによる確認を行い評価した。

以上

株式会社JMCRリスクソリューションズ

有限会社インターギデオン

