

大阪市営住宅指定管理業務に係る情報セキュリティ対策チェックシート（案）

No.	大阪市情報セキュリティ対策基準における項番	カテゴリ	指定管理者への確認項目	確認する資料等の例	確認欄 問題なし/要改善
1	10(2)②ア	従業員への研修	指定管理者において、委託業務に従事する者に対して、必要な教育・研修が実施されていることを定期的に確認する。 ※例えば、1年ごとになど	<input type="checkbox"/> 指定管理者の教育実施記録	
2	10(2)②ア	目的外利用の禁止等	指定管理者において、本市から提供された情報の目的外利用及び指定管理者以外の者への提供が行われていないことを確認する。	<input type="checkbox"/> 職員への周知記録（紙文書・メール等）	
3	10(2)②ア	第三者委託に関する制限事項	指定管理者に対し、一括の第三者委託を制限している。例外的に一部第三者委託を認めるときは、再委託先となる事業者において、指定管理者と同水準の情報セキュリティ対策が徹底されるよう、必要な措置を講じている。	<input type="checkbox"/> 第三者委託の申請に関する資料	
4	10(2)②ア	情報資産の廃棄	指定管理者の業務終了時における情報資産の廃棄する場合、需要情報の消去等の処理が完了した際にはその報告を文書により提出させる等の方法により確認する。	<input type="checkbox"/> データ消去報告書 <input type="checkbox"/> 情報資産廃棄報告書	
5	10(2)②イ	指定管理者の選定	指定管理者選定の際、委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることが確認されている。 ※必要なセキュリティ対策とは委託内容に応じて仕様書等で定めた対策など。	<input type="checkbox"/> 指定管理者の公募における事業者からの申請資料	
6	10(2)②ウ	人的セキュリティ	指定管理者において必要なセキュリティ対策が確保されているか定期的に確認する。 ※必要なセキュリティ対策とは委託内容に応じて仕様書等で定めた対策など。	<input type="checkbox"/> 事業の計画書 <input type="checkbox"/> 進捗報告書	

No.	大阪市情報セキュリティ対策基準における項番	カテゴリ	指定管理者への確認項目	確認する資料等の例	確認欄 問題なし/要改善
7	10(2)②オ	作業者の資格	指定管理者において、協定で定められた資格を有する者が作業に従事していることを確認する。	□指定管理者の作業体制図	
8	10(2)②カ	ユーザID管理	指定管理者において、作業を行う者のユーザID、パスワード等について、作業終了後、不要となった時点で速やかに抹消されているか確かめる。	<input type="checkbox"/> 指定管理者の作業体制図 <input type="checkbox"/> ユーザID一覧 <input type="checkbox"/> データ消去報告書	