別紙1

委託先におけるデータ保護に関する検討事項

1　管理責任体制の状況

(1)　データ保護、機密保護等に関する規程の整備等の対策が講じられているか。

(2)　プログラム管理責任者、機械操作責任者、記録媒体管理責任者等各部門における責任体制が確保されているか。

2　ファイル管理の状況

(1)　プログラム、磁気テープ及び入出力帳票等のファイルについて、台帳又は管理簿等の記載による的確な管理がなされているか。

(2)　プログラム、磁気テープ等の使用及び提供に関する制限、禁止等の措置が講じられているか。

(3)　重要ファイルの二重化等事故に備えて安全対策が講じられているか。

(4)　データファイルとアドレスファイルは分離保管されているか。

3　施設管理の状況

(1)　データ保管庫の設置及び施錠並びに重要データを保管する耐火性金庫の設置等安全対策が講じられているか。

(2)　機械室及びデータ保管室等の入退室規制の措置が講じられているか。

4　運営管理の状況

(1)　業務処理計画の策定等計画的な運営が行われているか。

(2)　作業指示書及び作業結果報告書等により、処理内容の確認及びチェック等の措置が講じられているか。

(3)　事故又は不測の事態の発生に対し、対策が講じられているか。

(4)　部内の監査及び検査等が実施されているか。

5　データ伝送における対策

(1)　使用端末機及び端末機使用者の識別に関するコード設定等の対策が講じられているか。

(2)　記憶領域の設定がなされているか。また、その誤用の可能性に備えて対策が講じられているか。