

# 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 2021年4月1日～2021年6月30日
3. 監査人 株式会社RSコネクト 関谷 博  
(経済産業省：システム監査技術者)  
株式会社RSコネクト 古川 英規
4. 監査期間 2021年7月29日 ～ 2021年9月6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文書の整備・運用状況  
◇コロナ感染リスクへの対応
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 マイナンバー関連サービス文書が整備され、教育の実施状況、アクセス管理記録などを含め、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

2021年9月16日

 株式会社RSコネクト

代表取締役  鈴木 達雄

## 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※ <sup>1</sup>	○
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※ <sup>1</sup>	○
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RSネットワーク