医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

医療機関確認用

	チェック項目	確認結果 （日付）
医療情報システムの有無	医療情報システムを導入、運用している。 （「いいえ」の場合、以下すべての項目は確認不要）	はい （ 8 / 5 ）

○ 令和5年度中

*以下項目は令和5年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くよう取り組んでください。

*２（２）及び２（３）については、事業者と契約していない場合には、記入不要です。

*1回目の確認で「いいえ」の場合、令和5年度中の対応目標日を記入してください。

	チェック項目	確認結果 （日付）		
		1回目	目標日	2回目
1 体制構築	（1） 医療情報システム安全管理責任者を設置している。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
2 医療情報システムの管理・運用	**医療情報システム全般について、以下を実施している。**			
	（1） サーバ、端末PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
	（2） リモートメンテナンス（保守）を利用している機器の有無を事業者等に確認した。	はい （ 8 / 5 ）	（ / ）	はい・いいえ （ / ）
	（3） 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書（MDS/SDS）を提出してもらう。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
	サーバについて、以下を実施している。			
	（4） 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
	（5） 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。	はい （ 8 / 5 ）	（ / ）	はい・いいえ （ / ）
	（6） アクセスログを管理している。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
	ネットワーク機器について、以下を実施している。			
	（7） セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
	（8） 接続元制限を実施している。	いいえ （ 8 / 5 ）	（ 3 / 31 ）	はい・いいえ （ / ）
3 インシデント発生に備えた対応	（1） インシデント発生時における組織内と外部関係機関（事業者、厚生労働省、警察等）への連絡体制図がある。	いいえ （ 8 / 5 ）		

- 各項目の考え方や確認方法等については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。
- 立入検査の際は、チェックリストに必要な事項が記入されているかを確認します。