

平成 年 月 日

練馬区長 殿

(提案事業者) _____

(代表者 職名・氏名) _____

(印) _____

提案事業者セキュリティ確認シート

平成 30 年 1 月 23 日付で公表された練馬区立図書館情報システムの再構築・運用保守業務委託に関する提案募集要領に基づき、セキュリティ確認シートを提出いたします。

当社における、現状の情報セキュリティ対策状況に関して、以下のチェック内容に相違がないことをここに示します。

チェック内容

No.	確認項目	実施の有無 (○or×)
1	作業場所は、入退室管理を実施している。 (例：立ち会いによる入退室、カード等による入退室管理など)	
2	紙文書は、施錠保管している。	
3	記録媒体（U S Bフラッシュメモリなど）は、施錠保管している。	
4	ノートパソコンは、盗難対策を実施している。 (例：セキュリティワイヤーの設置、帰宅時にロッカーで施錠保管など)	
5	電子データの保存場所は、アクセス制限している。	
6	紙文書／記録媒体は、最終処分時には物理的に廃棄している。(例：紙はシュレッダーの使用、記録媒体は破壊など)	
7	パソコンは、認証機能を設定している。 (例：O S ログイン時にパスワードを入力など)	
8	パソコンは、ウイルス対策ソフトを導入している。	
9	パソコンは、最新のセキュリティパッチ（O Sおよびソフトウェアが対象）を適用している。	
10	社外利用のパソコンは、紛失時の漏えい対策を実施している。(例：ハードディスクの暗号化、シンククライアントの導入またはB I O SパスワードやHDDパスワードの設定など)	
11	電子メールを使用する場合に、添付ファイルを暗号化している。(例：暗号化できるツールを導入している、または、M i c r o s o f t O f f i c eの機能で暗号化するなど)	

※ なお、本委託業務を受託した際には、上記のチェック内容を順守いたします。