

令和6年度版

医療機関確認用

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

| | チェック項目 | 確認結果（日付） | 備考 |
|-------------|---|-----------------|----|
| 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・いいえ （ / ） | |

*以下項目は令和6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。

*1回目の確認で「いいえ」の場合、令和6年度中の対応目標日を記入してください。立入検査時、本チェックリストを確認します。

| | チェック項目 | 確認結果 | | | 備考 | R5年度 項目 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|------------|
| | | （日付） | | | | |
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 | | |
| 1 体制構築 | 医療情報システム安全管理責任者を設置している。(1-(1)) | はい・いいえ (/) | (/) | 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。 | | | | | |
| | 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。(2-(1)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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。(2-(2)) ※事業者と契約していない場合には、記入不要 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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）を提出してもらおう。(2-(3)) ※事業者と契約していない場合には、記入不要 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | サーバについて、以下を実施している。 | | | | | |
| | 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。(2-(4)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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。(2-(5)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | アクセスログを管理している。(2-(6)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。(2-(9)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 端末PCについて、以下を実施している。 | | | | | |
| | 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。(2-(4)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 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。(2-(5)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。(2-(9)) | はい・いいえ (/) | (/) | 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。 | | | | | | |
| 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ | |
| 接続元制限を実施している。(2-(8)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ | |
| 3 インシデント発生に備えた対応 | 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。(3-(1)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。(3-(2)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | | |
| サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）を策定している。(3-(3)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | | |

- 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。
- 各チェック項目に記載された番号はチェックリストマニュアルのアウトラインに対応しています。
- R5年度項目欄（※）：「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（令和5年6月版）」において令和5年度中に対応することを目標として掲げた項目

令和6年度

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

事業者確認用

*以下項目は令和6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。

*1回目の確認で「いいえ」の場合、令和6年度中の対応目標日を記入してください。立入検査時、本チェックリストを確認します。

| | チェック項目 | 確認結果 (日付) | | | 備考 | R5年度 項目 |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----|------------|
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 | | |
| 1 体制構築 | 事業者内に、医療情報システム等の提供に係る管理責任者を設置している。(1-(1)) | はい・いいえ (/) | (/) | 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。 | | | | | |
| | リモートメンテナンス（保守）している機器の有無を確認した。(2-(2)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 医療機関に製造業者/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）を提出した。(2-(3)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | サーバについて、以下を実施している。 | | | | | |
| | 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。(2-(4)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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。(2-(5)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | アクセスログを管理している。(2-(6)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| | 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。(2-(9)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 端末PCについて、以下を実施している。 | | | | | |
| | 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。(2-(4)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 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。(2-(5)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | |
| | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。(2-(9)) | はい・いいえ (/) | (/) | 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。 | | | | | |
| | 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。(2-(7)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ |
| 接続元制限を実施している。(2-(8)) | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) | | ※ | |

事業者名： _____

- 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。
- 各チェック項目に記載された番号はチェックリストマニュアルのアウトラインに対応しています。
- R5年度項目欄（※）：「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（令和5年6月版）」において令和5年度中に対応することを目標として掲げた項目