様式第3-2号

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院における
サイバーセキュリティ保険企画提案に係る質疑応答

質　　問		回　　答	
	【貴院のセキュリティに関する質問】		
1	過去5年以内に、この保険で補償される事故が発生したことがありますか。		発生していません。
2	派遣従業員を受け入れている場合、派遣元との契約書において、派遣従業員が貴院に個人情報漏えいを含む損害を発生させた場合、派遣元に対し賠償請求する意思がある旨を明確に表示していますか。		個人情報漏えいに限定せず、受託者の責に帰すべき理由により当院または第三者に損害を与えた場合、損害賠償請求が生じることを契約書に記載しています。
3	情報処理等の目的で、貴院以外の者へ個人データを委託する場合、その者との間で締結する契約書・仕様書には、ITサービスの品質や情報セキュリティ上の観点から機密保持について定めていますか。		個人情報を取り扱う場合は個人情報取扱特記事項を契約書に添付し、取り交わしています。
4	退職した従業員のアカウントが存在することがないなど、アカウント（ID、パスワードなど）とそのアクセス制限が定期的に見直されていますか。		お見込みのとおりです。
5	リモートアクセスを行なう場合、ユーザ認証システムを使用していますか。		テレワーク等、ユーザ管理を必要とする外部との通信は実施しておらず、また、リモート保守に用いる回線はベンダー毎にVPNで構築しているため、ユーザ認証システムは使用しておりません。
6	個人情報の保護に関する法律の施行等を受け、個人情報の取り扱いに関するコンプライアンス策定チームがありますか。		個人情報管理委員会を設け、対応しています。
7	個人情報を保護するための内部規定を策定し、それを継続的に運用していますか。		策定し、運用しています。
8	医療情報システムの安全管理に関する方針を策定していますか。		策定しています。
9	医療情報システムで扱う情報を全てリストアップしていますか。		実施しています。

質　問		回　答	
10	リストアップした情報を、安全管理上の重要度に応じて分類し、常に最新の状態を維持していますか。		実施しています。
11	リストアップした情報は、医療情報システム安全管理責任者が必要に応じて速やかに 確認できる状態で管理していますか。		実施しています。
12	医療情報システムに関する全体構成図（ネットワーク構成図・システム構成図等）、及びシステム責任者一覧（設置事業者等含む）を作成し、常に最新の状態を維持していますか。		実施しています。
13	個人情報が参照可能な場所においては、来訪者の記録・識別、入退制限等の入退管理を定めていますか。		実施しています。
14	運用管理規程等において次の内容を定めていますか。 ・ 医療機関等の体制 ・ 契約書・マニュアル等の文書の管理方法 ・ リスクに対する予防措置、発生時の対応の方法 ・ 機器を用いる場合は機器の管理方法 ・ 個人情報の記録媒体の管理（保管・授受等）の方法 ・ 患者等への説明と同意を得る方法 ・ 監査 ・ 苦情・質問の受付窓口〞		定めています。
15	個人情報が保存されている機器の設置場所及び記録媒体の保存場所には施錠していますか。		施錠管理しています。
16	個人情報が保存されている機器が設置されている区画への入退管理を実施していますか。		サーバ室のみ実施しています。
17	情報管理上重要な区画に防犯カメラ、自動侵入監視装置等を設置していますか。		設置しておりません。
18	医療情報システムへのアクセスにおける利用者の識別・認証を行っていますか。		実施しています。

質　問		回　答	
19	利用者の職種・担当業務ごとに、アクセスできる診療録等の範囲（アクセス権限）を定め、アクセス権限に沿ったアクセス管理を行っていますか。		実施しています。
20	無線LANを利用する場合、適切な利用者以外に無線LANを利用されない対策、不正アクセス対策等を実施していますか。		実施しています。
21	サーバ室等の安全管理上重要な場所では、モニタリング等により従業者の行動を管理していますか。		入退室管理のみ実施しています。
22	情報破棄に当たり手順（破棄を行う条件、破棄を行うことができる従業員、具体的な破棄方法等）を定めていますか。		定めています。
23	メンテナンスを実施するためにサーバに保守事業者の作業員（保守要員）がアクセスする際には、保守要員の専用アカウントを使用させ、個人情報へのアクセスの有無並びに個人情報にアクセスした場合の対象個人情報及び作業内容を記録していますか。		実施しています。
24	保守事業者と守秘義務契約を締結していますか。		個人情報を取り扱う場合に取り交わす個人情報取扱特記事項により守秘義務を定めています。
25	保守作業は医療機関等の関係者の立会いの下で行っていますか。		業務内容により立会い有無を判断しています。
26	情報及び情報機器の持ち出し、持ち出した情報及び情報機器の管理方法について定めていますか。		許可なく持ち出しをすること禁止しているため、管理方法については定めておりません。
27	非常時における対応（医療情報システムの障害時の対応を含む）に関する教育及び訓練を従業者に対して行っていますか。		実施しています。

	質　問		回　答
	【企画提案説明書に関する質問】		
28	企画提案書の資料について、「CD－R等に格納」とありますが、セキュリティの観点からCD―R等への格納は当社システム上不可となっています。メールによる提出は可能でしょうか。 ※原本は書面にて提出します。		可とします。 企画提案説明書に記載の照会先メールアドレスまでご送付ください。
29	提出書類の中で、「①競争入札参加資格者決定通知書」とありますが、提出期限前にご通知いただけますでしょうか。		当該文書は参加資格の(1)に定める「物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等」を証するものとなりますので、これに該当するものを手配のうえ、ご提出ください。
30	契約保証金ですが、当該契約は保険であるため、消費税の対象外となっています。免除となりますでしょうか。		他の医療機関における実績を有する場合、地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程第26条の定めにより、契約保証金は免除となる見通しです。
	【決定基準について】		
31	保険金基準額が200,000千円とありますが、これは賠償保険金額と費用保険金額の合算で200,000千円でしょうか。それとも賠償保険金額、費用保険金額個々に200,000千円ずつが基準額でしょうか。		賠償保険金額と費用保険金額の個々に200,000千円の基準額を設けており、合算とはしておりません。