

個人情報に関する安全管理措置について

個人情報に関する安全管理措置の実施状況

弊社の個人情報に関する安全管理措置の実施状況等については、以下のとおりです。

基本方針・取扱規定

- ・弊社は、個人情報の安全管理に関する基本方針を整備しています。
- ・弊社は、個人情報の安全管理に関する取扱規程を整備しています。
- ・弊社は、個人情報の取扱状況の点検・監査に係わる規程を整備しています。
- ・弊社は、個人情報の外部委託に係わる規程を整備しています。
- ・弊社は、上記の基本方針および取扱規程を社内に周知しています。

組織的安全管理措置

- ・弊社は、情報セキュリティに係わる管理部門および管理者を定めています。
- ・弊社は、個人情報管理責任者および個人情報管理者を設置しています。
- ・個人情報管理責任者および個人情報管理者は、個人情報に関する全ての業務を所管しています。
- ・弊社は、個人情報の安全管理に関する取扱規程に従った運用を行い、遵守状況の記録および確認を行っています。
- ・弊社は、個人情報の取扱状況を確認できる台帳を整備しています。
- ・弊社は、個人情報の取扱状況の点検監査体制を整備しています。
- ・弊社は、個人情報の取扱状況の点検・監査によって発見された課題への改善策を実施しています。
- ・弊社は、個人情報の漏洩等に対応する調査・対策等の態勢を整備しています。

人的安全管理措置

- ・弊社は、就業規則に、安全管理措置の項目として個人情報取扱規則を定めています。
- ・弊社は、従業員との間で、個人情報の非開示契約を締結しています。
- ・弊社は、就業規則において、個人情報の取扱いに関する従業員の役割・責任を明確化しています。
- ・弊社は、就業規則において、従業員が個人情報の取扱いに係る法令等に違反した場合の懲戒処分を定めています。
- ・弊社は、従業員に対し、安全管理措置に対する教育・訓練を随時行っています。
- ・弊社は、従業員による個人情報管理手続きの遵守状態の記録および確認を実施しています。
- ・弊社は、従業員による個人情報管理手続きの遵守状態の点検および監査を実施しています。

技術的安全管理措置

- ・弊社は、個人情報の利用者の識別・認証として、本人確認機能の整備措置を講じています。
- ・弊社は、個人情報の利用者の管理区分を設定し、区分に応じたアクセス制御措置を講じています。
- ・弊社は、外部からの不正アクセス防止のため、接続可能 PC の制限、ファイアウォール導入等の防止措置を講じています。
- ・弊社は、個人情報の漏洩防止のため外部記録媒体へのアクセスブロック等の措置を講じています。
- ・弊社は、障害発生時の復旧手続の整備として、リカバリ機能の整備等の措置を講じています。
- ・弊社は、平常時システムの個人情報にはアクセスしない（「その他特記事項」参照）ので、アクセス履歴は記録していません。
- ・弊社は、個人情報を扱うシステムのアクセス状況、監視情報の点検・監査を実施しています。

再委託の状況

- ・ 弊社は、個人情報の取扱いについて再委託は行っておりません。

その他

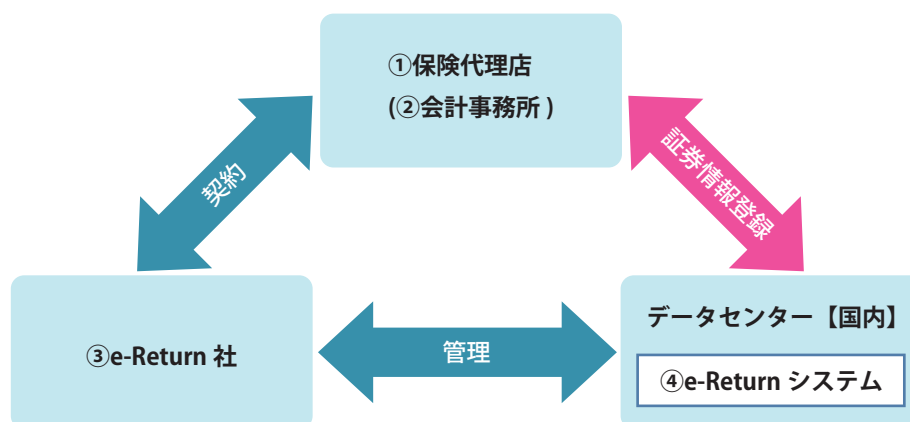
- ・ 弊社では、過去に個人情報の漏洩や個人情報の取扱いに関する第三者とのトラブルは発生していません。
- ・ 弊社は、ソフトウェアの脆弱性に関する官公庁等からの注意喚起に応じて、随時必要なセキュリティ対策を実施しています。

その他特記事項

- ・ 個人情報管理責任者又は個人情報管理者であっても、平常時は個人情報にアクセスすることはありません。
- ・ 全体バックアップが必要な特殊要因がある時（物理的障害発生時、概ね5年毎のサーバー入替時等）のみ全体データを操作することがあります。ただし、その場合であっても、外部との接続は遮断して対応いたします。

e-return システムの使用形態

以下に情報セキュリティ面から見た e-Return システムの使用形態を示します。



- ・ e-Return システムの使用にあたり、①保険代理店又は②会計事務所と③弊社は、e-Return システム使用契約を結びます。
- ◎e-Return システム使用契約の締結時には、①又は②の契約者の名前、住所、決済口座などのシステム使用に必要な契約情報のみが③弊社に提供されます。
- ・③弊社が保持管理するのは、これらの使用契約情報だけです。
- ・③弊社は、システム使用のための初期ログイン情報を1又は2に通知します。
- ・③弊社は、④e-Return システムを管理します。
- ◎①および②が登録する保険証券情報、家族情報等の個人情報は、①および②の利用者が、e-Return システムに直接入力することで提供され、③弊社はその内容を知り得ません。

e-Return システムの情報セキュリティの詳細

e-Return システムの管理

- ・e-Return システムは、専用の独立サーバー（シングルテナント）としてデータセンターで運用しています。
- ・データセンターは、外部機関による脆弱性診断評価に合格しています。
- ・データセンターに入室可能な人員は事前登録されており、データセンターへの事前連絡無しに入室することはできません。
- ・e-Return システムは、常時 HTTP の監視を行われ、緊急時には管理者に自動メールが配信されます。

e-Return システムの暗号化

- ・e-Return システムと通信する情報については、ログイン時の ID、パスワードから全て SSL 通信が行われます。
- ・弊社は、SSL 通信のため外部認証機関の認証を取得しています。

e-Return システムのログイン情報

- ・ログイン時の ID と初期パスワードは e-Return システムが作り、弊社がユーザーに通知します。
- ・初期パスワードはユーザーの最初のログイン時に強制変更を求められ、初期パスワードのままシステムを使用することはできません。
- ・弊社はユーザーが変更したパスワードを知り得ません。したがって、個人情報にはアクセスできません。

e-Return システム上の保険証券等の個人情報

- ・e-Return システム上の保険証券等の情報を CD/USB メモリ等の外部媒体にコピーする機能は提供しません。
- ・e-Return システム上の保険証券等の情報を印刷する機能はありますが、弊社では証券情報にアクセスできないので、印刷もできません。
- ・したがって、弊社が保険証券等の情報を外部に持ち出すことはありません。
- ・e-Return システムの利用契約を解約した場合、該当の個人情報は速やかに削除されます。

e-Return システムの保険証券等の情報のバックアップ

- ・e-Return システムはデータ保全のため、毎日データバックアップを行っています。
- ・このデータバックアップは内蔵ディスクに行われ、CD/USB メモリ等の外部媒体に行われることはありません。
- ・したがって、保険証券等の情報を含んだバックアップデータが外部に持ち出されることはありません。

e-Return システムの安全性

- ・e-Return システムは、サーバーからダウンロードされて、PC の Flash Player 上で実行される Flash プログラムと、サーバー上のプログラムが通信を行いながら実行されます。PC 上で実行される Flash プログラムの動作は、Flash Player によって厳しく制限されており、PC に悪い影響を与えることはありません。
- ・ただし、Flash Player の欠陥を回避するため、常に最新の Flash Player を使用することを推奨します。

e-Return システムの可用性、信頼性

- ・サービス提供時間の目安は、日祝日を除いた稼働日の 09:00 ~ 22:00 です。
- ・24 時間 365 日の稼働は約束していませんが、実態はそれに準じています。
- ・過去の保守停止はサーバーの更新時などのみで、過去 6 年間の利用確率は 99.8% 以上です。
- ・定期的な保守停止は原則ありません。例外的に行う場合、ログイン画面に通知します。