

福井次世代型生殖医療支援情報連携ネットワーク リスク管理台帳

2023年4月1日作成 福井大学医学部附属病院

局面	状況	リスク	リスク対策	リスク発生時対応
システム利用端末管理	配布タブレット端末	盗難	不在時の施錠。	警察に届け出る。
		紛失	持ち出し時のチェック。	警察に届け出る。
		ウイルス感染	OS、ウイルス対策ソフトを常時最新に保つよう管理する。	ネットワークから切り離してセキュリティソフトでのウイルス駆除を行う。
	既存の各医療機関が保有する端末	盗難	不在時の施錠。	警察に届け出る。
		紛失	持ち出し時のチェック。	警察に届け出る。
		ウイルス感染	OS、ウイルス対策ソフトを常時最新に保つよう管理する。	ネットワークから切り離してセキュリティソフトでのウイルス駆除を行う。
情報管理	ID,PWの控えを所持	盗難	保管を適切に行う。	情報漏えい防止のための処置を行うようシステム管理者に届け出る。
		紛失	保管を適切に行う。	情報漏えい防止のための処置を行うようシステム管理者に届け出る。
		盗難	規程の周知、教育の徹底。	規程の周知、教育の徹底。
	システムから取得した情報をUSBメモリに保存	紛失	規程の周知、教育の徹底。	規程の周知、教育の徹底。
		盗難	保管、破棄は適切に行う。	規程の周知、教育の徹底。
		紛失	保管、破棄は適切に行う。	規程の周知、教育の徹底。
	システムから取得した情報を印刷	盗難	保管、破棄は適切に行う。	規程の周知、教育の徹底。
		紛失	保管、破棄は適切に行う。	規程の周知、教育の徹底。
		情報漏えい	システムを利用し終えたらログアウト、VPNの切断操作を行う。	規程の周知、教育の徹底。
システム利用関連	患者登録	同意を取得していない登録	規程の周知の徹底。	患者情報削除などの対応を行うようシステム管理者に届け出る。
	招待送信	意図しない情報共有	招待送信者は送信先を確認して登録をする。	招待作成者に招待の削除を依頼する。
	招待承諾	意図しない情報共有	招待を受けた利用者は患者情報を確認して共有を開始する。	情報漏えい防止のための処置を行うようシステム管理者に届け出る。