

機密を要する情報システムでインターネット回線の利用を認める基準

令和 2 年 3 月 16 日
 情報セキュリティ統括責任者決定
 （企画調整局長）
 令和 4 年 3 月 30 日
 情報セキュリティ統括責任者改定
 （デジタル戦略部長）
 令和 5 年 4 月 1 日
 情報セキュリティ統括責任者改定
 （デジタル戦略部長）
 令和 7 年 4 月 1 日
 情報セキュリティ統括責任者改定
 （デジタル戦略部長）

「物理的・技術的セキュリティ管理基準」3.3.3 に規定するインターネット VPN（IP Sec-VPN 又は SSL-VPN）及び TLS 通信に関する基準とは、次のとおりとする。

3.3.3 機密を要する情報システムで使用する回線【対策基準 6.3.5】

ア 対策基準 6.3.4 における「適正な回線」とは、閉域イーサネット、専用線、IP-VPN 等の閉域網をいう。

イ 次の条件にあてはまるときは、情報セキュリティ管理者が許可した場合に限り、自治体機密性 2 以上の情報を取り扱うことができるものとする。

- (1) インターネット VPN を利用してシステムまたはクラウドサービスを利用する場合
- (2) ファイアウォール、WAF、IP アドレス制限等の付加的なセキュリティ対策を施したシステムまたはクラウドサービスとの通信にインターネット回線（TLS 通信）を利用する場合

【インターネット VPN の利用について】

以下の 1～2 の項目をすべて満たすものについて、インターネット VPN の利用を認めることとする。

- 1 インターネット VPN の設定が確実に行われること
 インターネット VPN は設定ミスから脆弱性が生まれるリスクがあるとされているため、VPN の設定が確実に行われるものでなければ利用を認められない。
- 2 インターネット VPN の適性が認められること

次に掲げる前提条件、通信の品質、効率性、セキュリティ要件、コストメリットのすべての事項についてインターネット VPN の適性が認められなければならない。

(1) 前提条件

- ① 当該回線の接続先である特定の Web サーバに格納又は格納予定のデータ以外のデータを当該回線では取り扱わないこと
- ② 当該回線の接続先のサーバ側及び接続元側の双方に VPN 装置が設置可能であること（リモートアクセスの場合は基本的に接続先のサーバ側のみで可）
- ③ インターネット VPN により制限のあるプロトコルの通信がないこと
- ④ 接続先又は接続元的一方又は双方がインターネット環境にあること
- ⑤ マイナンバー利用系ネットワークから接続するものではないこと

(2) 通信の品質

- ① 回線速度を保証する必要がある用途で利用すること
- ② BCP に係る通信用途ではないこと
- ③ 通信経路の断絶等による通信障害の責任を問う必要がないこと

(3) 効率性

- ① アクセスする PC の特定が可能であること（リモートアクセス型の場合）
- ② アクセスする PC に専用ソフトを導入することが可能であること（SSL-VPN の場合は一部の特殊な事例を除き導入不要）
- ③ アクセスする PC への通信のための要求事項が明確であり、対応できること

(4) セキュリティ要件

- ① ログイン時に原則として二要素以上の認証を実施すること
- ② 許可された端末以外がアクセスできないユーザ認証・アクセス制御のしくみを採用すること（クライアント証明書等）
- ③ 世界標準の暗号化技術のうちその時点で最も強度の高い暗号化技術を採用すること（標準技術に依存することで問題ない）なお、運用段階において当該技術に致命的な脆弱性が発見された場合は、可及的速やかに措置を講じること。

(5) コストメリット

- ① インターネット VPN を用いた場合のコストが、IP-VPN 等を用いた場合のコストと比較して明らかに有利であること
（双方のコスト算出を行っていること）

【インターネット回線（TLS 通信）の利用について】

以下の 1～2 の項目をすべて満たすものについて、インターネット回線（TLS 通信）の利用を認めることとする。

- 1 TLS 1.2 以上を使用すること。
- 2 管理基準 3.3.2 に規定する付加的なセキュリティ対策(IP アドレス制限、多要素認証等、

WAF（Web Application Firewall）やFW（ファイアウォール）の設置等）を施すこと。

情報セキュリティ遵守特記事項

(趣旨)

第1条 この契約で定める情報セキュリティ遵守特記事項（以下「特記事項」という。）は、次の各号の契約（以下、「委託契約等」という。）の約款の特記条項として、個人情報を取り扱う業務又はネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務（ただし、業務遂行のための連絡用ツールとしてクラウドサービス等の外部サービスを利用する場合は除く。以下「情報処理業務」という。）の委託契約等に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。

- (1) 物品売買契約
- (2) 物品賃貸借契約
- (3) 製造その他請負契約
- (4) 委託契約（企業会計も含む）

(定義)

第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。

(2) 特定個人情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 9 項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 第 1 号及び前号以外の秘密等に係る情報

法令の規定により秘密を守る義務を課されている情報、部外に知られることが適当でない法人その他の団体に関する情報及び部外に漏れた場合に行政の信頼を著しく害するおそれのある情報をいう。

(4) 重要情報

第 1 号から前号までに規定する情報及び神戸市（以下「甲」という。）が指定する情報をいう。

(5) 情報

重要情報及び重要情報以外の情報をいう。

(基本的事項)

第3条 この契約により甲から業務を受託または請負し情報を取り扱う者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）、神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例（令和 4 年 12 月条例第 17 号）、神戸市会の個人情報の保護に関する条例（令和 5 年 2 月条例第 18 号）、神戸市会の個人情報の保護に関する条例施行規則（令和 5 年 3 月規則第 1 号）及び神戸市情報セキュリティポリシーその他関係法令を遵守し、この契約による業務（以下「委託業務等」という。）を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、委託業務等を履行するため

に必要な情報の取扱いにあたっては、甲の業務に支障が生じることがないように、適正に取り扱わなければならない。

- 2 乙は、委託業務等を通じて知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
- 3 乙は、委託業務等を履行するにあたって、情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(管理体制の整備等)

第4条 乙は、情報の適正な管理を実施する者として業務責任者を選定して管理組織を整備するとともに、前条第3項の措置に係る管理規程又は情報の具体的な取扱い内容を規定しなければならない。

- 2 乙は、前項に定める管理体制を書面により速やかに甲に通知しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。
- 3 乙は、情報処理業務を行う場所及び情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制及び防災防犯対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。

(従事者の監督)

第5条 乙は、乙の業務責任者に、乙の従業員その他委託業務等に従事する者（以下「従事者」という。）に対し、委託業務等を通じて知り得た重要情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、並びに委託業務等に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(教育の実施)

第6条 乙は、乙の業務責任者及び従事者に対し、委託業務等に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務等の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。

(作業場所及び従事者の届出)

第7条 乙は、委託業務等に関する仕様書において委託業務等の履行に係る作業場所が定められていない場合、当該作業場所を書面により速やかに甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。

- 2 乙は、委託業務等を履行するにあたって、作業場所ごとに従事者の所属（特定個人情報を取り扱う場合は従事者の氏名及び役職も必要）その他必要な事項を書面により速やかに甲に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。

(収集の制限)

第8条 乙は、委託業務等を履行するにあたって情報を収集するときは、委託業務等を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第9条 乙は、委託業務等を履行するにあたって知り得た情報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく委託業務等を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写及び複製の禁止)

第10条 乙は、委託業務等を履行するにあたって甲から貸与された重要情報が記載又は記録された文書及び資料その他ファイル等を、甲の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。

(重要情報の管理)

第11条 乙は、委託業務等に関する重要情報を安全に管理するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

- (1) 重要情報を作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、甲の承諾を得たうえで、持ち出しの状況に関する記録を作成し、確実に保管すること。
- (2) 重要情報が記載された文書が第三者の利用に供されることのないよう施錠管理すること。また、重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施したうえで施錠管理すること。
- (3) 重要情報の格納又は処理を行うにあたって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。
- (4) 重要情報を処理する電子計算機について、OS・アプリケーションの最新化やウィルス対策(ウィルス対策ソフトウェアのインストール及び定期的なウィルススキャンの実施等)等の適切なセキュリティ対策を実施すること。

(再委託先等の監督等)

第12条 乙は、委託業務等を遂行するために得た重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。

- 2 乙は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に再委託または下請負(以下「再委託等」という。)する場合、当該再委託等を受ける者(以下「再委託先等」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
- 3 乙は、再委託先等の当該業務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先等との契約(以下「再委託契約等」という。)の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
- 4 乙は、第2項の再委託等を行う場合、再委託契約等において、再委託先等が委託契約約款及び製造その他請負契約約款並びに特記事項を遵守するために必要な事項その他甲が指示する事項を規定するとともに、再委託先等に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。
- 5 乙は、第2項の再委託等を行った場合、再委託先等による当該業務の履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、履行の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
- 6 乙は、再委託先等に対し、甲の書面による事前の承諾なくして、重要情報をさらなる委託等(以下「再々委託等」という。)により第三者(以下「再々委託先等」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先等と約定しなければならない。

7 第1項から前項までの規定は、前項の規定による甲の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託等する場合について準用する。

(提供文書等の返還及び廃棄等)

第13条 乙は、委託業務等を履行するにあたって甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した重要情報が記載又は記録された文書及びファイル等を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又はファイルが格納された電磁的記録媒体（以下「ファイル等」という。）の廃棄等を甲が指示した場合、乙は、ファイル等からすべての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、甲は、職員による立ち会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。

3 第1項の場合において、乙が乙の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機（以下「機器」という。）に格納された当該重要情報の消去を甲が指示した場合、乙は、機器からすべての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、甲は、職員による立ち会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。

(報告及び検査)

第14条 甲は、乙に対し、契約開始時に委託業務等に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況についての報告書を提出させなければならない。又、必要があると認めるときは、検査をすることができる。

2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務等である情報処理業務を行う場所及び情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。

3 乙は、甲から前2項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。

(事故発生時等における報告等)

第15条 乙は、甲の提供した情報並びに乙、再委託先等又は再々委託先等が委託業務等の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、紛失、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

2 乙は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。

- (1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。
- (2) 甲の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。
- (3) 甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。
- (4) 甲の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。

3 乙は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。

(契約の解除及び損害の賠償)

第 16 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

- (1) 委託業務等を履行するために乙、再委託先等又は再々委託先等が取り扱う重要情報について、乙、再委託先等又は再々委託先等の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損又は改ざんがあったとき。
 - (2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務等の目的を達成することができないと認められるとき。
-

(留意事項)

- 1 委託業務等が情報処理業務に該当する場合は、下記 3 の場合を除き、原則としてこの特記事項をそのまま適用する。
- 2 委託業務等が情報処理業務に該当しないが個人情報を取り扱う業務に該当する場合も、この特記事項を適用する。ただし、委託業務等の実態に即して、明らかに該当しない条項（例：紙媒体以外を使用しないときは、電子計算機や電磁的記録媒体に係る条項など）を削除しても構わない。
- 3 契約書又は仕様書等において再委託等を一切禁止している条項を規定している場合は、第 12 条第 1 項のただし書及び第 2 項から第 7 項までを削除しても構わない。また、再委託等及び再々委託等という文言がある第 15 条及び第 16 条の当該文言を削除しても構わない。