

徳島大学病院における情報システム資産のネットワーク接続申請及び情報資産の取扱いに関する確認事項

初版：2022年5月30日
3版：2023年11月30日

確認事項		内容		目的	例	申請方法・申請書【申請書掲載箇所】	申請先【提出先】	審議	院内規則・ポリシーなど	関連法規、ガイドラインなど
情報システム資産										
I	院内ネットワークへの接続する場合	A	HISにクライアント機器を接続 ※購入許可含む		クライアント機器購入や設置 検査機器購入や設置 IoT機器購入や設置 既設端末機器新規接続 既設検査機器新規接続 既設IoT機器新規接続 新たな外注検査実施（情報伝達 端末有り）	「病院情報システムの情報システム資産設置に関する申請書」を提出 【HIS掲示板】 システム構成図も提出（必要時）	病院情報システムの運用責任者：病院長【病院情報センター】	病院情報システム専門委員会	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条）	医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
		B	HISに情報システムを接続 ※購入許可含まず		システム購入や設置 既設システム新規接続	「病院情報システムの情報システム資産設置に関する申請書」を提出 【HIS掲示板】 システム構成図も提出（必要時） 「SDSチェックリスト」も情報システム設置の場合は提出	病院情報システムの運用責任者：病院長【病院情報センター】	病院情報システム専門委員会	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条）	医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
		C	研究系システム・教育系システムに 接続		クライアント機器購入や設置	「研究・教育系システムの情報システム資産設置に関する申請書」を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 システム構成図も提出（必要時）	病院情報セキュリティ責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ責任者	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条） 徳島大学クライアント機器等管理手順	
		D	事務系システムに接続		クライアント機器購入や設置	「徳島大学事務用ネットワーク機器接続・変更申請書」を提出	学術情報部情報企画課【常三島】		徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条）	
		E	クライアント機器の単独設置を含む 部署固有業務系システムに接続		クライアント機器購入や設置	「研究・教育系システムの情報システム資産設置に関する申請書」を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 システム構成図も提出（必要時）	病院情報セキュリティ責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ責任者 病院情報セキュリティ管理委員会（必要時）	徳島大学情報セキュリティポリシー（Ⅱ-3） 徳島大学クライアント機器等管理手順	
II	対外接続ネットワークへさらに接続する場合 【対外接続の定義】 ・グローバルIPが必要な場合 ・ポート開放が必要な場合 ・VPN接続が必要な場合 ・情報システムを外部から操作できる方法を利用する場合 （TeamViewerなど） ・回線を契約し接続する場合（モバイルルータ含む）	A	HIS→対外接続	保守	リモートメンテナンス	「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 「病院情報システム遠隔保守に関する申請書」「病院情報システム遠隔保守に関する誓約書」「遠隔保守概要（＋回線導入概念図）」「責任分界点資料」も提出 【HIS掲示板】	①病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】 病院情報システム管理者【病院情報センター】 ②病院承認後、全学情報セキュリティ責任者【大学情報センター】→大学情報センターと協議のため、病院情報セキュリティ責任者（病院情報センター）が申請	①病院情報セキュリティ管理委員会 ②大学情報センター 大学情報化推進委員会（対外接続ネットワーク（接続口）の設置及び大幅な改変時）	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条） 徳島大学病院における病院情報システム遠隔保守の安全管理要項 徳島大学情報セキュリティポリシー（Ⅱ-4）	医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
				業務	阿波あいネット	「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】				
				研究		（事前審議）倫理委員会で承認 「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】				
				治験 （総合臨床研究センター）		（事前審議）治験審査委員会で承認 「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】				
		B	HIS→研究系システム・教育系システム→対外接続	業務	災害時バックアップ	「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 グローバルIPアドレスが必要な時は、「IPアドレス申請書」も提出 ポート開放が必要な時は、「学外向けポート開放申請書」も提出 【大学情報センターHP→各種申請・報告→システム登録申請書一覧】	①病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】 ②病院承認後、全学情報セキュリティ責任者【大学情報センター】→大学情報センターと協議のため、病院情報セキュリティ責任者（病院情報センター）が申請	①病院情報セキュリティ管理委員会 ②大学情報センター 大学情報化推進委員会（対外接続ネットワーク（接続口）の設置及び大幅な改変時）	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条） 徳島大学情報セキュリティポリシー（Ⅱ-4）	
				研究	J-Dreams	（事前審議）倫理委員会で承認 「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 グローバルIPアドレスが必要な時は、「IPアドレス申請書」も提出 ポート開放が必要な時は、「学外向けポート開放申請書」も提出 【大学情報センターHP→各種申請・報告→システム登録申請書一覧】				
		C	研究系システム・教育系システム →対外接続		ToCMS e-Learning	「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】 グローバルIPアドレスが必要な時は、「IPアドレス申請書」も提出 ポート開放が必要な時は、「学外向けポート開放申請書」も提出 【大学情報センターHP→各種申請・報告→システム登録申請書一覧】				
		D	事務系システム→対外接続			原則禁止				
		E	クライアント機器の単独設置を含む 部署固有業務系システム →対外接続			「ネットワーク接続許可申請書（外部・対外）」（＋システム構成図）を提出 【病院HP→インターネット・メールについて】	①病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】 ②病院承認後、全学情報セキュリティ責任者【大学情報センター】→大学情報センターと協議のため、病院情報セキュリティ責任者（病院情報センター）が申請	①病院情報セキュリティ管理者・責任者 ②大学情報センター 大学情報化推進委員会（対外接続ネットワーク（接続口）の設置及び大幅な改変時）	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第11条） 徳島大学情報セキュリティポリシー（Ⅱ-4）	
		III	外部情報システムを利用する場合	A	外部情報システムの利用		徳島大学病院ホームページ	「外部情報サービス等利用申請書・届出書」を提出 【大学情報センターHP→情報セキュリティ→情報セキュリティポリシー(学内限定)】	①病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】 ②病院承認後、全学情報セキュリティ責任者【大学情報センター】（大学指定のFormsで申請者が電子申請）	①病院情報セキュリティ管理者・責任者 病院情報セキュリティ管理委員会（必要時） 利用規定，制限，免責事項等を明記した契約 あるいは誓約書を確認する ②大学情報センター
情報資産										
IV	システムで情報の外部交換をする場合	A	個人情報を含む医療情報 （仮名加工情報を含む）	業務	阿波あいネット	「SDSチェックリスト 59-77 [外部のネットワーク等を通じた個人情報を含む医療情報の交換に当たっての安全管理]」が記載必須	病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ管理委員会	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第10条）	個人情報保護法 医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
				研究	NCD、J-DREAMS、J-MID、J-ORBIT	「SDSチェックリスト 59-77 [外部のネットワーク等を通じた個人情報を含む医療情報の交換に当たっての安全管理]」が記載必須	病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ管理者・責任者	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第10条）	個人情報保護法 医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
		B	匿名加工情報	業務		不要				個人情報保護法
		C	システム設定情報（マスタ、システムログ等）	研究		不要				個人情報保護法
V	医療情報の外部保存をする場合	A	国内	業務		「SDSチェックリスト1.1 [診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準]」が記載必須	病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ管理委員会	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第10条）	医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン
		B	国外	業務		「SDSチェックリスト1.2 [診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準]」が記載必須	病院情報セキュリティ管理者・責任者【病院情報センター】	病院情報セキュリティ管理委員会	徳島大学病院における情報セキュリティ管理規則（第10条）	医療情報システムの安全管理 に関するガイドライン