

情報セキュリティ 業務プロセス分析表(サンプル)

部署名:	薬剤部
業務分類:	調剤(外来)

作成日:	2012/12/10
作成者:	〇〇〇〇

作業プロセス							
インプット	処方オーダーデータ	処方オーダーデータ 処方箋 薬袋、外用薬ラベル	処方オーダーデータ 処方箋 処方薬剤 薬袋、外用薬ラベル	処方済み薬剤 お薬引換券			
アウトプット	処方箋 薬袋、外用薬ラベル	処方薬剤	処方済み薬剤	お薬引換券(押印)			
社内外関連先	外来診療科			外来患者 外来診療科			
起きては困ること	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンタ障害による処方箋、薬袋、外用薬ラベルの未出力</li> <li>・電子カルテシステム障害</li> <li>・停電</li> <li>・自然災害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処方ミス(薬剤の種類、量の間違いなど)</li> <li>・オーダー内容から患者情報の不正利用</li> <li>・調剤分包機などのシステム障害</li> <li>・薬品の在庫不足</li> <li>・停電</li> <li>・自然災害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監査ミス(薬剤の種類、量の間違い、薬袋への入れ忘れなど)</li> <li>・オーダー内容から患者情報の不正利用</li> <li>・電子カルテシステム障害</li> <li>・停電</li> <li>・自然災害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・患者への誤った薬剤の受け渡し</li> <li>・お薬引換券案内システムの障害</li> <li>・停電</li> <li>・自然災害</li> </ul>			
脅威の発生頻度 *1	高						
	中						
	低	○	○	○	○		
脆弱性のレベル *2	高						
	中		○				
	低	○		○	○		
事業に与える損害 *3	大						
	中						
	小	○	○	○	○		
リスク分析総合評価 *4	大						
	中		○				
	小	○		○	○		
リスクへの対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・代替プリンタの準備</li> <li>・プリンタの定期検査</li> <li>・電子カルテシステムの定期検査</li> <li>・停電用電源装置の準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処方時のダブルチェック</li> <li>・セキュリティ教育の徹底</li> <li>・調剤システムの定期検査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監査時のダブルチェック</li> <li>・セキュリティ教育の徹底</li> <li>・停電用電源装置の準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受け渡し時のダブルチェック</li> <li>・お薬引換券案内システムの定期検査</li> <li>・停電用電源装置の準備</li> </ul>			

- \*1 情報が誰(どこ)から漏れるのか?
- \*2 セキュリティを守るうえでの弱点はあるのか?
- \*3 セキュリティ事故があった場合、病院に与える損害はどれくらいか?
- \*4 \*1~\*3を対比して、最終的にリスクがどの程度あるのか?