

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

評価書番号	評価書名
1	後期高齢者医療制度関係事務 全項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

東京都後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

—

## 評価実施機関名

東京都後期高齢者医療広域連合

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

[平成30年5月 様式4]

## 項目一覧

I 基本情報
(別添1) 事務の内容
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目
III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
IV その他のリスク対策
V 開示請求、問合せ
VI 評価実施手続
(別添3) 変更箇所

# I 基本情報

## 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称	後期高齢者医療制度関係事務
	<p>&lt;制度内容&gt;</p> <p>後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に関する保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。</p> <p>後期高齢者医療制度では、適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国民健康保険や健康保険組合から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点等が特徴として挙げられる。</p> <p>後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市区町村が加入する広域連合)(以下「広域連合」という。)が設置され、保険者となる。政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加することになる。なお、保険料の徴収事務や申請・届出の受付、窓口業務については市区町村が処理する事務とされている。</p> <p>対象となる被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者と、広域連合の区域内に住所を有する65～74歳の者であって、広域連合から障害等による被保険者資格の認定を受けた者である。</p> <p>後期高齢者医療制度における療養の給付等については、概ね健康保険と同様の給付が行われる。また、加入者全員が「被保険者」となる(「被扶養者」という概念はない)ため健康保険に定める「家族給付」は存在しない。</p> <p>後期高齢者医療制度の財政は、医療給付費の約5割を公費(内訳は国:都道府県:市区町村=4:1:1)で、約4割を各医療保険の加入者で負担し(後期高齢者交付金)、残りの約1割を被保険者の保険料で負担するように設定されている。</p> <p>また、他の医療保険者等と共同して「被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務」及び「被保険者等に係る情報の利用または提供に関する事務」を「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)または国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)(以下「支払基金等」という。)に委託することができる旨の規定が高齢者の医療の確保に関する法律に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続するためのサーバーの運用・管理を支払基金等に一元的に委託することが可能になった。</p> <p>さらに、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によりオンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことを踏まえ、オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供することについても、あわせて支払基金等に委託することになった。</p> <p>&lt;事務内容&gt;(※詳細は、「(別添1)事務の内容」を参照)</p> <p>後期高齢者医療制度では、各都道府県の広域連合と市区町村が連携して事務を行う。基本的な役割分担は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合:被保険者の資格管理や被保険者資格の認定、保険料の決定、医療の給付</li> <li>・市区町村:各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収であり、特定個人情報ファイルを取り扱う事務は以下のとおり。</li> </ul>

②事務の内容 ※

1. 資格管理業務

・被保険者証等の即時交付申請

住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付け、広域連合において即時に審査・決定を行い、市区町村から当該住民に対して被保険者証等を発行する(※1)。

・住民基本台帳情報等の取得、被保険者資格の異動

市区町村から広域連合に住民基本台帳等の情報を送付し、広域連合において年齢到達者等を特定して被保険者資格の審査・決定を行い、市区町村から当該住民に対して被保険者証等を発行する(※1)。上記と併せて、広域連合において被保険者情報等の管理を行う。

・中間サーバーを通じて、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供する(※1-2)。

※1: 他の保険者から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認することも可能。

※1-2: オンライン資格確認の仕組みそのものは個人番号を使わないため、評価の対象外であるが、オンライン資格確認の準備行為として、マイナポータルを介した資格履歴情報の提供を行うため、その観点から評価書に記載している。

2. 賦課・収納業務

・保険料賦課

市区町村から広域連合に所得情報等を送付し、広域連合において賦課計算を行い保険料賦課額を決定した上で、市区町村から当該住民に対して賦課決定通知書等で通知する(※2)。

・保険料収納管理

広域連合で決定した保険料賦課額に基づき、市区町村において保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知し、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。

※2: 保険料賦課にあたり所得情報等の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。

3. 給付業務

・市区町村において住民からの高額療養費等支給申請書に関する届出を受け付け、広域連合において療養費支給の認定処理を行い、広域連合から当該住民に対して高額療養費等支給決定通知書等を交付する(※3)。

※3: 給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、また、口座登録簿関係情報の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。

4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する業務)

・平成29年4月以降、国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会が、広域連合からの委託を受けて、加入者の資格履歴情報の管理を行うために、広域連合から被保険者及び世帯構成員の個人情報抽出し、中間サーバーに登録を行う(※4)。

・また、医療保険者等内で個人を一意に識別するための番号でもある「被保険者枝番」を中間サーバーより受領し、広域連合において管理する。

※4: 資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバーの登録情報を更新する。

5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

・中間サーバーが他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた場合に、システムの自動処理により、医療保険者等の論理区画(副本情報)から提供に必要な情報を取得して情報提供が実施できるように、被保険者資格情報及び給付に関する情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。

6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会(※5)は、中間サーバーが集約して実施するため、情報照会に関する情報を編集し、中間サーバーに登録を行う。

・また、中間サーバーから情報照会結果等を受領し、広域連合において管理する。

※5: 情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。

7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務)

・市区町村から個人番号が取得できない場合や、個人番号または基本4情報を確認する必要がある場合には、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して地方公共団体情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得する。

③対象人数

[ 30万人以上 ]

<選択肢>

- 1) 1,000人未満                      2) 1,000人以上1万人未満  
3) 1万人以上10万人未満            4) 10万人以上30万人未満

## 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

## システム1

## ①システムの名称

後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下「標準システム」という。)  
 ※標準システムは、全国の広域連合が共同して委託する集約機関(国保中央会)が管理する及び広域連合が管理する標準システムサーバー群と、構成市区町村に設置される窓口端末で構成される。

## 1. 資格管理業務

(1)被保険者証の即時交付申請  
 ・市区町村の窓口端末へ入力された被保険者資格等に関する届出情報を基に、広域連合の標準システムにおいて即時に受付・審査・決定を行い、その結果を市区町村の窓口端末へ配信する。  
 ・市区町村の窓口端末では配信された決定情報を基に被保険者証等を発行する。

## (2)住民基本台帳等の取得

・市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、住民票の異動に関する情報を広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。

## (3)被保険者資格の異動

・(2)により市区町村の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された住民に関する情報により、広域連合が被保険者資格に関する審査・決定を行い、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市区町村の窓口端末/データ送受信機器へ配信する。

## 2. 賦課・収納業務

## (1)保険料賦課

・市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて、個人住民税等に関するデータを広域連合標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。  
 ・広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報等のデータを市区町村の窓口端末/データ送受信機器へ配信する。

## (2)保険料収納管理

・市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて、保険料収納に関する情報等のデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。

## 3. 給付業務

・市区町村の窓口端末を用いて、高額療養費等支給申請に関するデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システムにおいて当該情報を用いて高額療養費等支給決定を行い、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて、高額療養費等支給決定通知情報等を市区町村の窓口端末へ配信する。

※オンラインファイル連携機能とは、市区町村の窓口端末のWebブラウザーを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバーに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票等を市区町村の窓口端末に配信する機能のことをいう。

※ FTPデータ連携機能とは、機密性の高いネットワークを介して、各種ファイルを市区町村から広域連合の標準システムサーバーにFTPを用いて一括送信するための機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票などを市区町村のデータ送受信機器へFTPを用いて一括配信するための機能のことをいう。

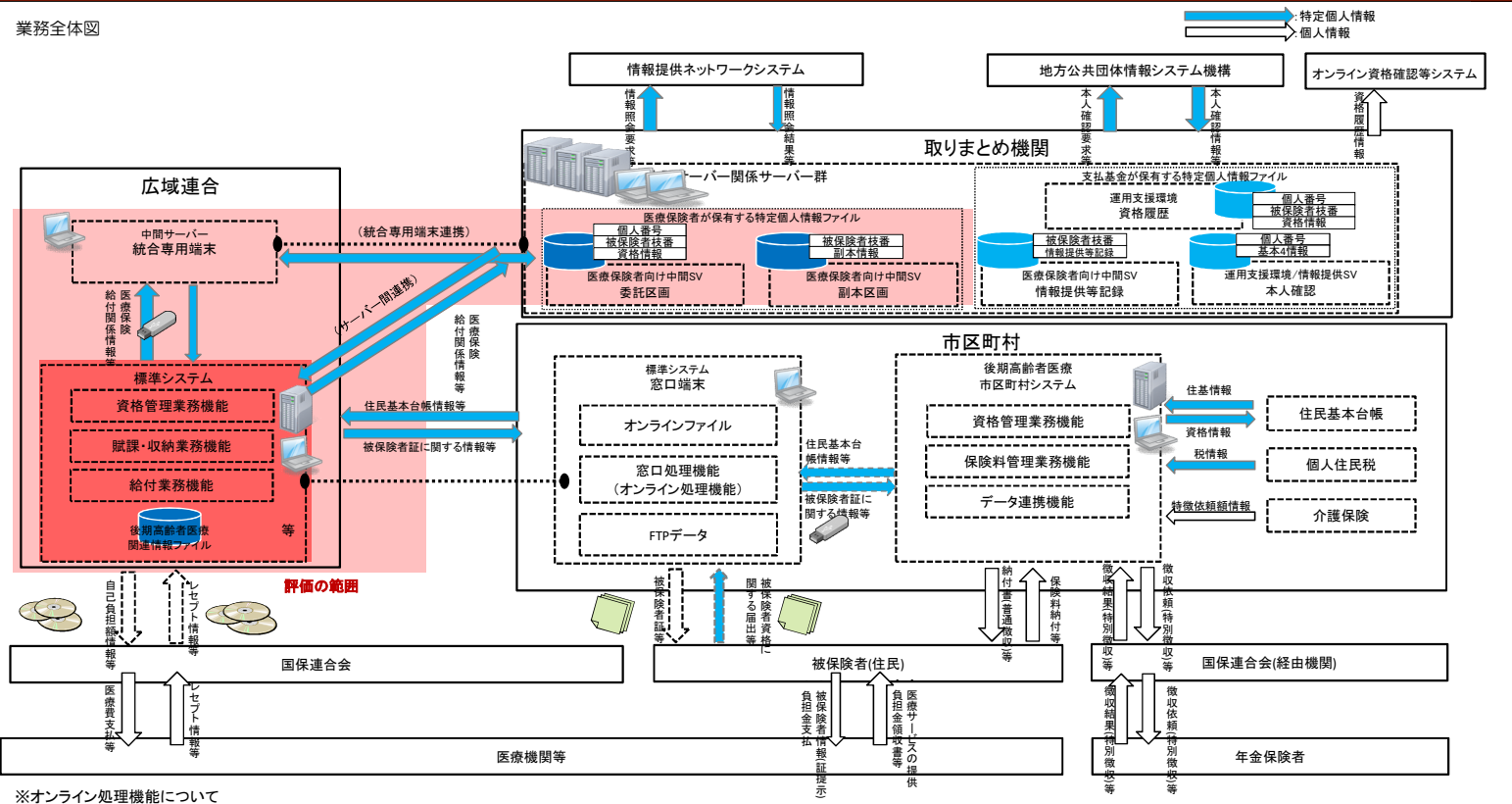


システム2～5	
システム2	
①システムの名称	中間サーバー
②システムの機能	<p>中間サーバーは、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等を行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能を有する。中間サーバーは、支払基金及び国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会(以下「取りまとめ機関」という。)が運営する。</p> <p>(1)資格履歴管理事務に係る機能  (i)新規被保険者の基本4情報(またはその一部)、資格情報(個人番号を含む。)を中間サーバーに登録する。  (ii)個人番号を除いた資格履歴情報をオンライン資格確認等システムに提供する。</p> <p>(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能  (i)機関別符号取得  他の機関へ情報照会・提供を行う際、個人を特定するために必要となる機関別符号を取得する。  (ii)情報照会  情報提供ネットワークシステムを通じて、特定個人情報の情報照会及び照会した情報の受領を行う。  (iii)情報提供  情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を行う。  (iv)情報提供等記録生成  情報提供ネットワークシステムを通じて、他の機関へ情報照会・提供を行った記録を生成する。  (v)オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報提供  マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け、オンライン資格確認等システムで管理している情報との紐付けを行うために、個人番号を除いた資格履歴情報を提供する。</p> <p>(3)本人確認事務に係る機能  (i)個人番号取得  基本4情報(またはその一部)を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(個人番号)を取得する。  (ii)基本4情報取得  個人番号を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(基本4情報等)を取得する。</p>
③他のシステムとの接続	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム <input type="checkbox"/> その他 (標準システム )
<b>3. 特定個人情報ファイル名</b>	
後期高齢者医療関連情報ファイル	
<b>4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由</b>	
①事務実施上の必要性	<p>被保険者資格や給付情報等の検索・照会、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供を正確かつ効率的に実施するためには、被保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情報、市区町村で使用されている宛名番号及び後期高齢者医療広域連合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐付けして管理する必要があることから、特定個人情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファイルを保有する。</p>
②実現が期待されるメリット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号を利用することにより被保険者資格や給付の情報等をより正確かつ効率的に検索・照会することが可能となり、誤った相手に対して保険料の賦課・徴収や給付等を行うリスクを軽減できる。</li> <li>・また、現状で情報の連携のために使用されている宛名番号等は市区町村ごとに設定されているものであるが、個人番号は全国の市区町村で共通の番号であるため、同一広域連合内において他の市区町村に転居した場合でも、個人番号を利用することで同一人の正確な名寄せが可能となり、誤支給や誤賦課の防止がより確実なものとなる。</li> <li>・被保険者が当広域連合に申請届出をする際に添付することが定められている他の情報保有機関発行の書類について、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムでオンラインで情報照会することにより、情報</li> </ul>

	<p>の書類について、中間サーバーを越し情報提供ネットワークシステムで情報照会することにより、情報照会によって書類と同等の特定個人情報を得られる場合に限っては、書類の添付を省略することができる。</p> <p>・オンライン資格確認等システムを通して、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしぐみを実現する。</p>
<b>5. 個人番号の利用 ※</b>	
法令上の根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法 第9条及び別表第一第59号</li> <li>・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条</li> <li>・住民基本台帳法 第30条の9(支払基金)</li> </ul>
<b>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b>	
①実施の有無	<p>[ 実施する ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
②法令上の根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法 第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) (照会)別表第二 項番80、81 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第43条</li> <li>(提供)別表第二 項番1、2、3、4、5、9、26、27、30、33、39、42、43、58、62、80、82、87、93、97、106、109、119、120 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第22条の2、第24条の2、第25条、第25条の2、第31条の2、第31条の2の2、第33条、第43条、第43条の2の2、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、第59条の3</li> <li>・高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2(支払基金等への事務の委託) (照会)第1項 第1号 (提供)第1項 第2号 (委託)第2項</li> </ul> <p>当広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、支払基金に情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当広域連合であるが、情報提供ネットワークシステムに接</p>
<b>7. 評価実施機関における担当部署</b>	
①部署	<p>東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 管理課 東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 保険課</p>
②所属長の役職名	<p>管理課長 保険課長</p>
<b>8. 他の評価実施機関</b>	
-	



業務全体図



※オンライン処理機能について  
 ・オンライン処理とは、市区町村に設置された市区町村の窓口端末のWebブラウザに表示される広域連合の標準システムの画面を経由して、被保険者からの申請情報の登録、保険料台帳の内容確認、各業務の帳票出力などに使用し、広域連合の標準システムを画面操作することを指す。

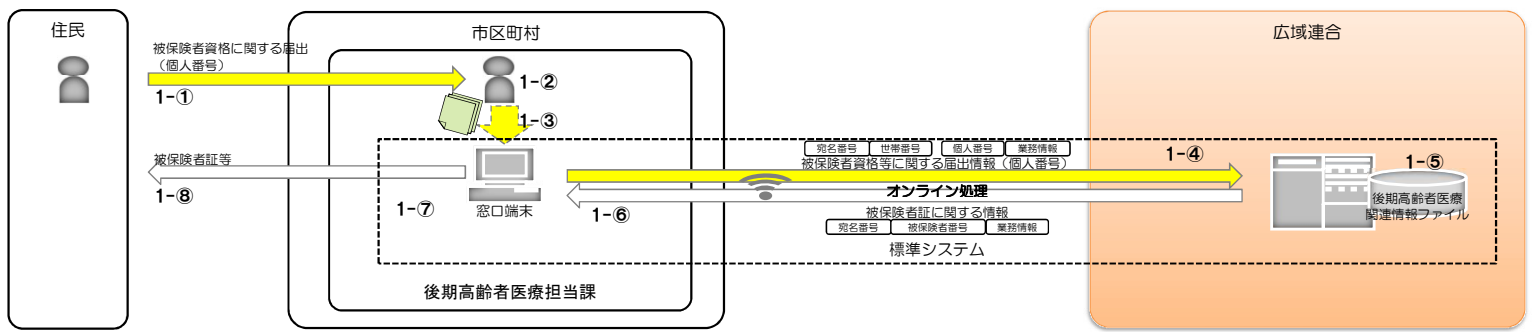
※オンラインファイル連携機能について  
 ・オンラインファイル連携機能とは、市区町村の窓口端末のWebブラウザを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバ内に格納されている各種ファイルや帳票などを市区町村の窓口端末に配信する機能のことをいう。

※FTPデータ連携機能について  
 ・FTPデータ連携機能とは、機密性の高いネットワークを介して、各種ファイルを市区町村から広域連合の標準システムサーバにFTPを用いて一括送信するための機能と、広域連合の標準システムサーバ内に格納されている各種ファイルや帳票などを市区町村のデータ受信機器へFTPを用いて一括配信するための機能のことをいう。

(別添1) 事務の内容

1. 資格管理業務

(1) 被保険者証等の即時交付申請



(備考)

1. 資格管理業務

(1) 被保険者証等の即時交付申請

- 1-①市区町村の後期高齢者医療窓口において、住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付ける。
- 1-②市区町村において、届出書等に記載された個人番号の確認を行う。
- 1-③市区町村の窓口端末に、個人番号を含む申請事項を登録する。
- 1-④市区町村の窓口端末に登録された申請事項は、個人番号と併せて広域連合の標準システムに登録されることで、当該住民に対して資格取得がされる。
- 1-⑤広域連合の標準システムでは、市区町村において登録された「市区町村と同一の宛名番号」に紐付けて「個人番号」が管理される。
- 1-⑥市区町村の窓口端末において、広域連合の標準システムに登録された資格情報を取得する。
- 1-⑦市区町村では、市区町村の窓口端末に表示した情報を確認し、被保険者証等の発行を行う。
- 1-⑧被保険者証等を交付する。

※宛名番号、世帯番号、被保険者番号について

- ・宛名番号及び世帯番号は、各市区町村がそれぞれ設定している既存の番号であり、広域連合は構成市区町村のそれぞれの宛名番号及び世帯番号を市区町村コードとともに保有・管理している。宛名番号及び世帯番号で管理している情報は、主に住民基本台帳関係の情報や資格の得喪に関する情報である。
- ・被保険者番号は各広域連合がそれぞれ設定している既存の番号であり、市区町村は所属している広域連合の被保険者番号を保有・管理している。被保険者番号で管理している情報は、主に資格の内容や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報である。
- ・広域連合及び市区町村は、宛名番号、世帯番号、被保険者番号をそれぞれ個人番号と紐付けて保有・管理している。

※オンライン処理について

- ・オンライン処理とは、市区町村に設置された市区町村の窓口端末のWebブラウザに表示される広域連合の標準システムの画面を経由して、被保険者からの申請情報の登録、保険料台帳の内容確認、各業務の帳票出力等に使用し、広域連合の標準システムを画面操作することを指す。

※オンラインファイル連携機能について

- ・オンラインファイル連携機能とは、市区町村の窓口端末のWebブラウザを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバーに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票等を市区町村の窓口端末に配信する機能のことをいう。

※被保険者枝番の取得の流れは、「4. 加入者情報作成」に記載。

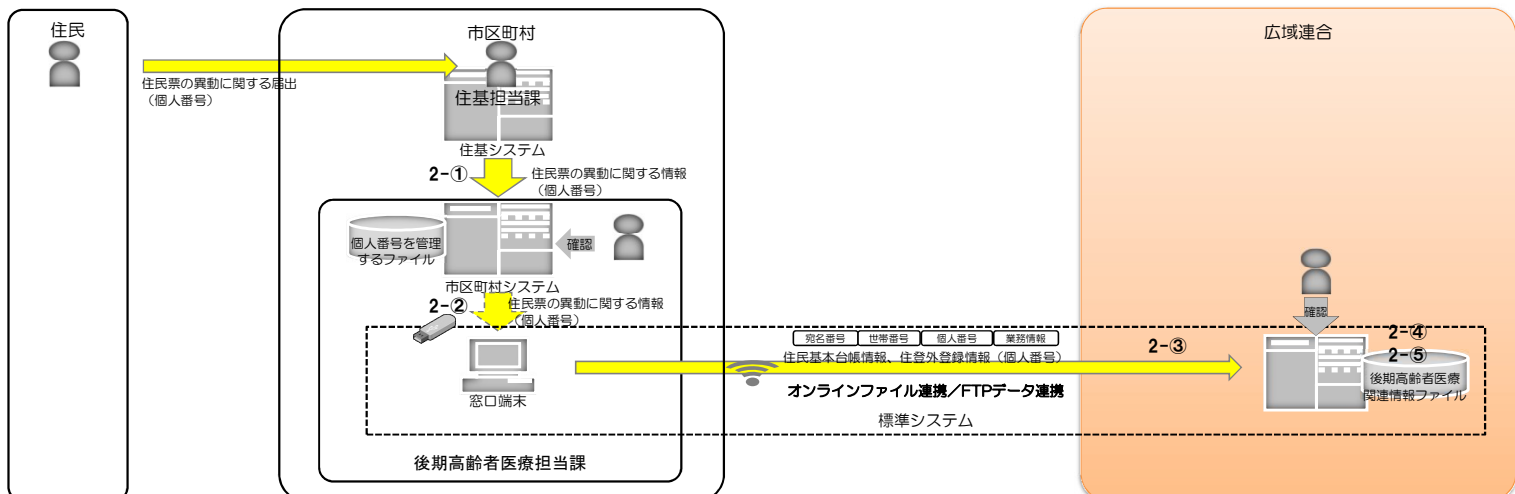
※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。

※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。

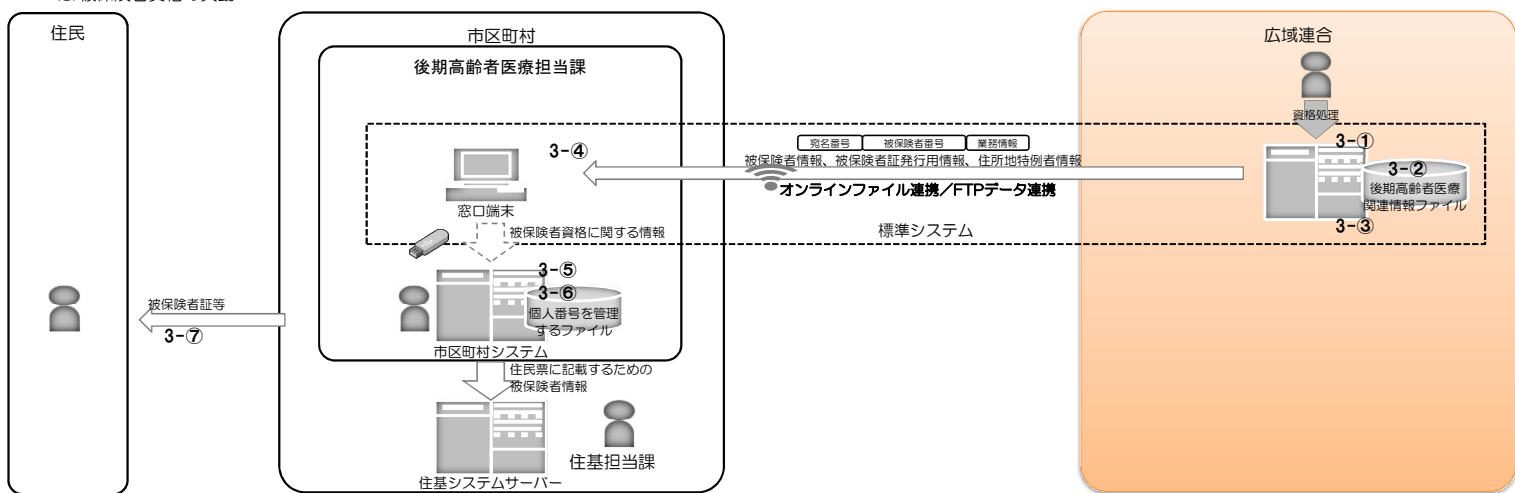
※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、「7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手」に記載

(別添1) 事務の内容

(2) 住民基本台帳情報等の取得



(3) 被保険者資格の異動



(備考)

(2)住民基本台帳情報等の取得

- 2-①後期高齢者医療市区町村システム(以下「市区町村システム」という。)は、住基システムから住民票の異動に関する情報の移転を受け、市区町村システムに更新する。
- 2-②市区町村システムから、被保険者と世帯員及び被保険者以外の年齢到達予定者についての住民票の異動に関する情報等を電子記録媒体等に移出し、市区町村の窓口端末に移入する。
- 2-③市区町村の窓口端末から、広域連合の標準システムに、個人番号を含む「住民基本台帳情報」及び「住登外登録情報」が送信される。
- 2-④広域連合の標準システムでは、送信された「住民基本台帳情報」及び「住登外登録情報」に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
- 2-⑤広域連合の標準システムでは、市区町村から送信された当該情報に含まれる「市区町村と同一の宛名番号」に紐付けて「個人番号」が管理される。

(3)被保険者資格の異動

- 3-①(2)において市区町村の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された「住民基本台帳情報」及び「住登外登録情報」により、広域連合は住民票の異動や年齢到達等を把握し、広域連合の標準システムにおいて被保険者資格の取得・喪失・資格要件の変更に関する処理を行う。
- 3-②広域連合の標準システムでは、「市区町村と同一の宛名番号」と「個人番号」に、さらに「被保険者番号」が紐付けられる。
- 3-③市区町村の窓口端末による即時異動分を含めて、広域連合の標準システムに「被保険者情報」等が作成される。
- 3-④広域連合の標準システムから市区町村の窓口端末に、「被保険者情報」等を配信する。
- 3-⑤市区町村では、市区町村の窓口端末から「被保険者情報」等を電子記録媒体等に移出し、市区町村システムに移入する。
- 3-⑥市区町村システムでは、移入された「被保険者情報」等に基づいて、同システムの当該情報を更新する。  
市区町村では、すでに「宛名番号」に紐付けて「個人番号」が管理されているため、そこに「被保険者番号」を紐付けて管理される。
- 3-⑦被保険者証等を作成して交付する。

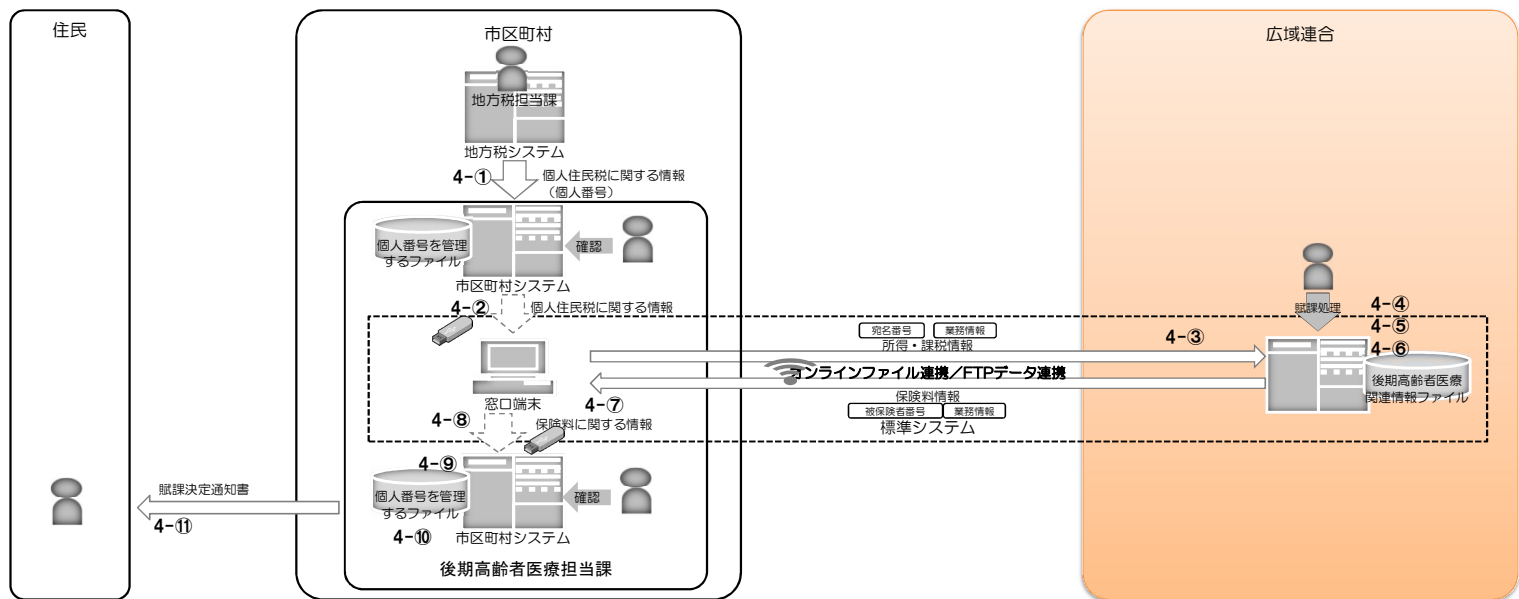
※被保険者枝番の取得の流れは、「4. 加入者情報作成」に記載。

※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載

※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載

※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、「7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手」に記載

2. 賦課・収納業務  
(1) 保険料賦課



(備考)

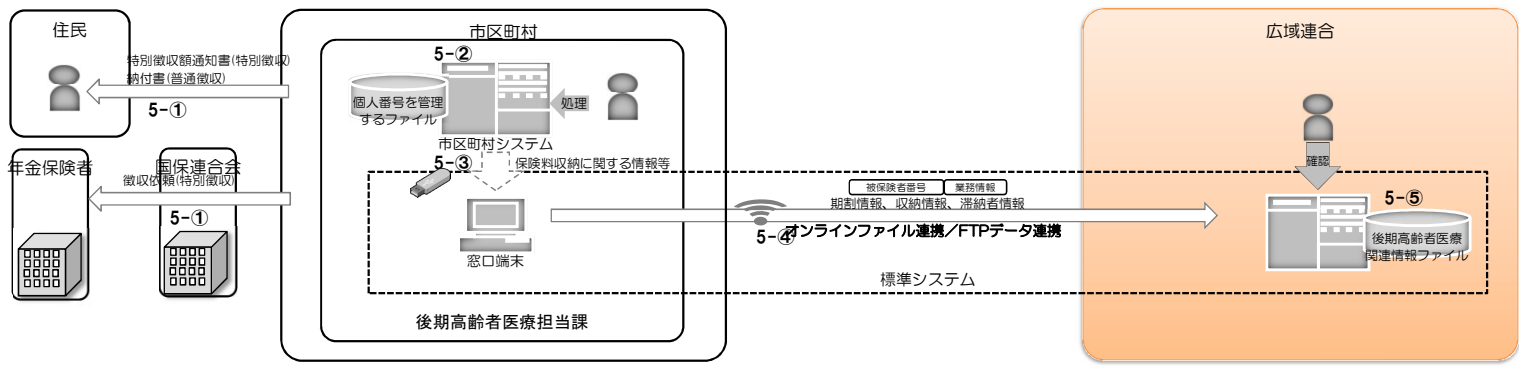
2. 賦課・収納業務

(1) 保険料賦課

- 4-①市区町村システムは、地方税システムから個人住民税に関する情報の移転を受け、市区町村システムに更新する。
- 4-②市区町村システムから個人住民税情報を電子記録媒体等に移出し、市区町村の窓口端末に移入する。
- 4-③市区町村の窓口端末から、広域連合の標準システムに、「所得・課税情報」が送信される。
- 4-④広域連合の標準システムでは、送信された「所得・課税情報」に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
- 4-⑤広域連合の標準システムにおいて、保険料賦課の処理を行う。
- 4-⑥広域連合の標準システムに「保険料情報」が作成される。
- 4-⑦広域連合の標準システムから市区町村の窓口端末に、「保険料情報」等を配信する。
- 4-⑧市区町村では、市区町村の窓口端末から「保険料情報」等を電子記録媒体等に移出し、市区町村システムに移入する。
- 4-⑨市区町村システムでは、移入された「保険料情報」等に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
- 4-⑩市区町村システムでは、必要に応じて該当する通知書等を発行する。
- 4-⑪通知書等を交付する。

※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。

(2) 保険料収納管理



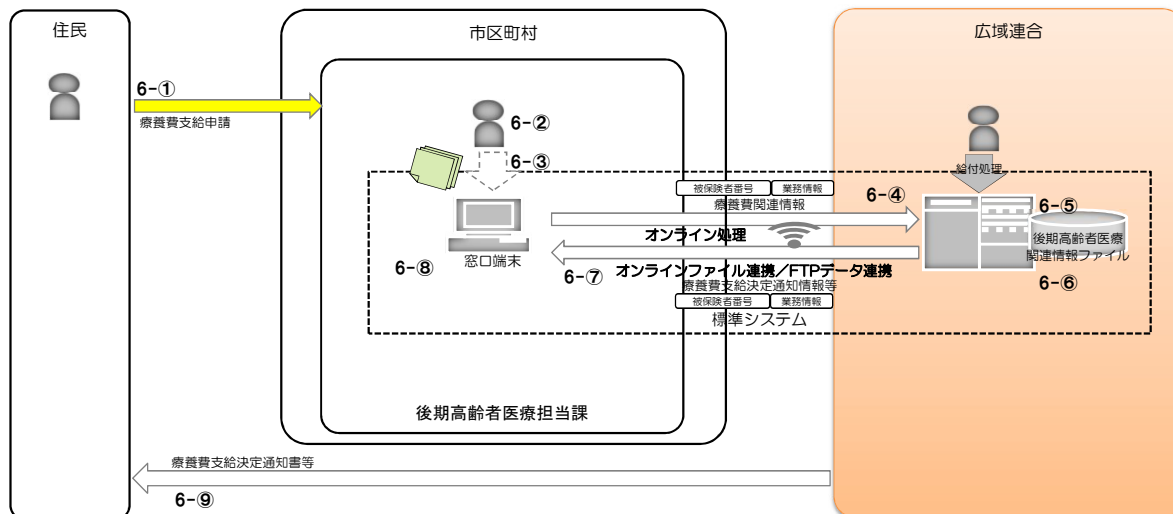
(備考)

(2) 保険料収納管理

- 5-①市区町村で、保険料の徴収方法と納期を決定し、「特別徴収額通知書」や、「納付書」の交付を行い、保険料の徴収を行う。  
特別徴収の場合は、国保連合会を経由して年金保険者に対して徴収を依頼し、保険料の徴収を行う。
- 5-②市区町村システムにおいて、保険料の賦課及び徴収の実施状況に関するデータ管理を行う。
- 5-③市区町村システムから、保険料収納に関する情報等を電子記録媒体等に移出し、市区町村の窓口端末に移入する。
- 5-④市区町村の窓口端末から、広域連合の標準システムに「期割情報」及び「収納情報」、「滞納者情報」が送信される。
- 5-⑤広域連合の標準システムでは、送信された「期割情報」及び「収納情報」、「滞納者情報」に基づいて、同システムの当該情報を更新する。

※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会とは、「6. 情報照会」に記載。

### 3. 給付業務



(備考)

#### 3. 給付業務

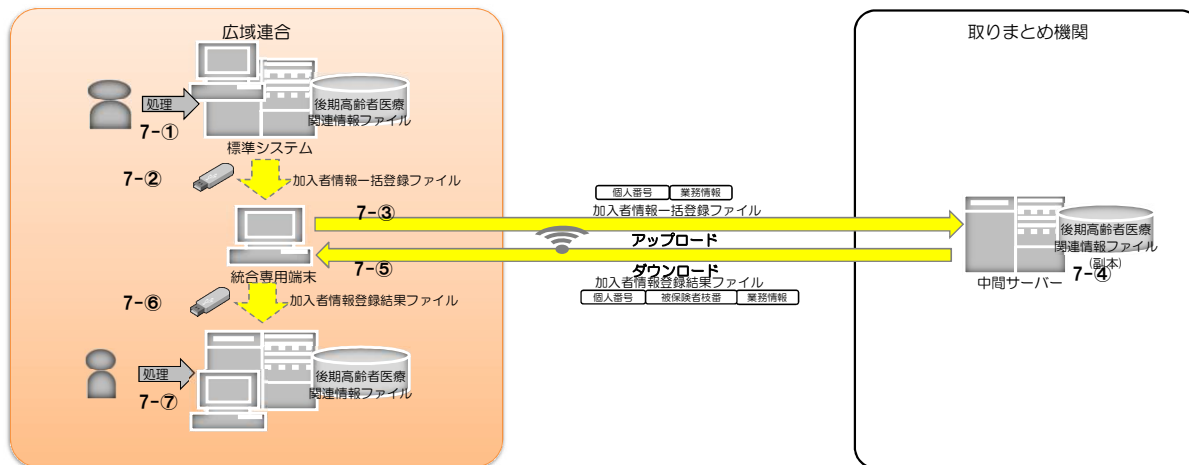
- 6-①市区町村の後期高齢者医療窓口において、被保険者から個人番号が記入された療養費支給申請に関する届出を受け付ける。
- 6-②市区町村において、届出書等に記載された個人番号の確認を行う。
- 6-③市区町村の窓口端末に、申請事項を登録する。
- 6-④市区町村の窓口端末から、広域連合の標準システムに、「療養費関連情報」が送信される。
- 6-⑤広域連合の標準システムでは、送付された「療養費関連情報」に基づいて、同システムで療養費の支給決定処理を行う。
- 6-⑥広域連合の標準システムに「療養費支給決定通知情報」等が作成される。
- 6-⑦広域連合の標準システムから市区町村の窓口端末に、「療養費支給決定通知情報」等を配信する。
- 6-⑧市区町村において、市区町村の窓口端末に表示した情報を確認し、療養費支給決定通知書等の発行を行う。
- 6-⑨療養費支給決定通知書等を交付する。

※中間サーバーへの給付関係情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。

※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会とは、「6. 情報照会」に記載。

(別添1) 事務の内容

4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する事務) ※統合専用端末連携の場合



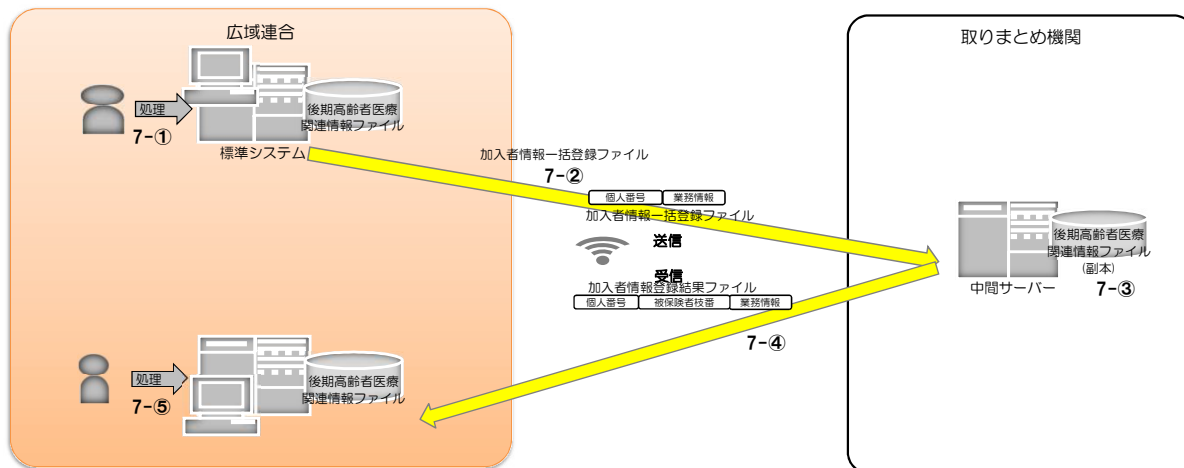
(備考)

4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する事務)

- 7-①一括処理で被保険者及び世帯構成員の個人情報抽出し、加入者情報一括登録ファイルを作成する。
- 7-②広域連合の標準システムから加入者情報一括登録ファイルをダウンロードし、統合専用端末へ媒体で移送する。
- 7-③統合専用端末から中間サーバーへ加入者情報一括登録ファイルをアップロードする。
- 7-④中間サーバーで加入者情報一括登録ファイルの取込処理、及び被保険者枝番の生成処理が行われ、被保険者枝番及び処理結果が加入者情報登録結果ファイルに出力される。
- 7-⑤中間サーバーから統合専用端末へ加入者情報登録結果ファイルをダウンロードする。
- 7-⑥統合専用端末から加入者情報登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ媒体で移送してアップロードする。
- 7-⑦一括処理で加入者情報登録結果ファイルを取り込む。



4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する事務) ※サーバー間連携の場合

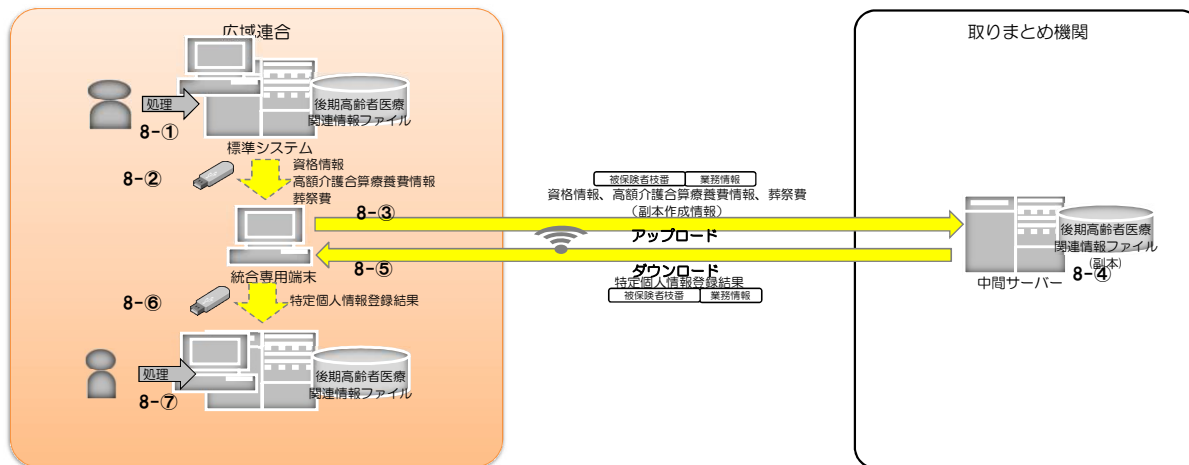


(備考)

4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する事務)

- 7-①一括処理で被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、加入者情報一括登録ファイルを作成する。
- 7-②標準システムから中間サーバーへ加入者情報一括登録ファイルを送信する。
- 7-③中間サーバーで加入者情報一括登録ファイルの取込処理、及び被保険者枝番の生成処理が行われ、処理結果が加入者情報登録結果ファイルに出力される。
- 7-④中間サーバーから加入者情報登録結果ファイルを受信する。
- 7-⑤一括処理で加入者情報登録結果ファイルを取り込む。

5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※統合専用端末連携の場合



(備考)

5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

8-①一括処理で被保険者の医療情報を抽出し、以下のインタフェースファイルを作成する。

- ・資格情報登録ファイル
- ・高額介護合算療養費情報登録ファイル
- ・葬祭費登録ファイル

8-②広域連合の標準システムから上記8-①のインタフェースファイルをダウンロードし、統合専用端末へ媒体で移送する。

8-③統合専用端末から中間サーバーへ上記8-①のインタフェースファイルをアップロードする。

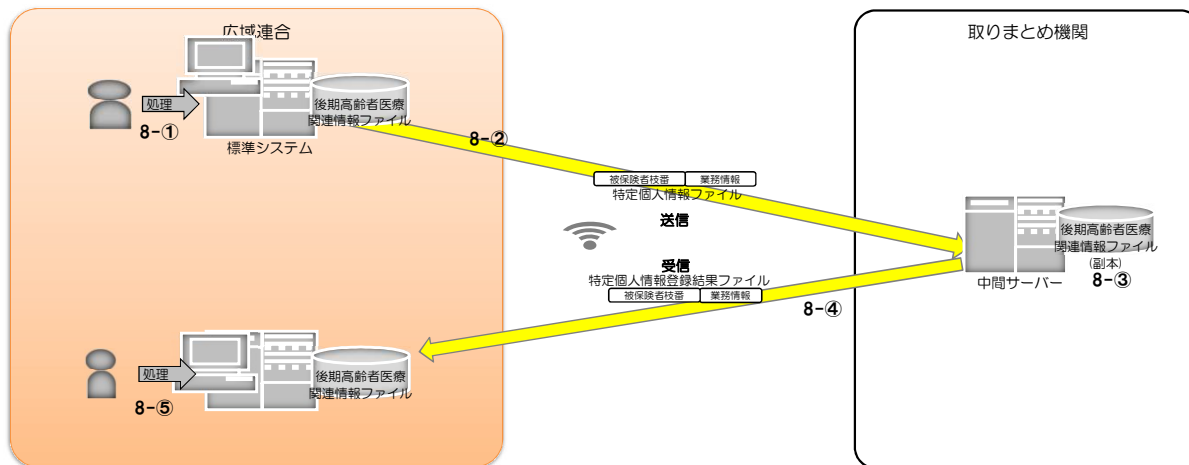
8-④中間サーバーで上記8-①のインタフェースファイルの取込処理が行われ、処理結果が特定個人情報登録結果ファイルに出力される。

8-⑤中間サーバーから統合専用端末へ特定個人情報登録結果ファイルをダウンロードする。

8-⑥統合専用端末から特定個人情報登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ媒体で移送してアップロードする。

8-⑦一括処理で特定個人情報登録結果ファイルを取り込む。

5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※サーバー間連携の場合



(備考)

5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

8-①一括処理で被保険者の医療情報を抽出し、以下のインタフェースファイルを作成する。

- ・資格情報登録ファイル
- ・高額介護合算療養費情報登録ファイル
- ・葬祭費登録ファイル

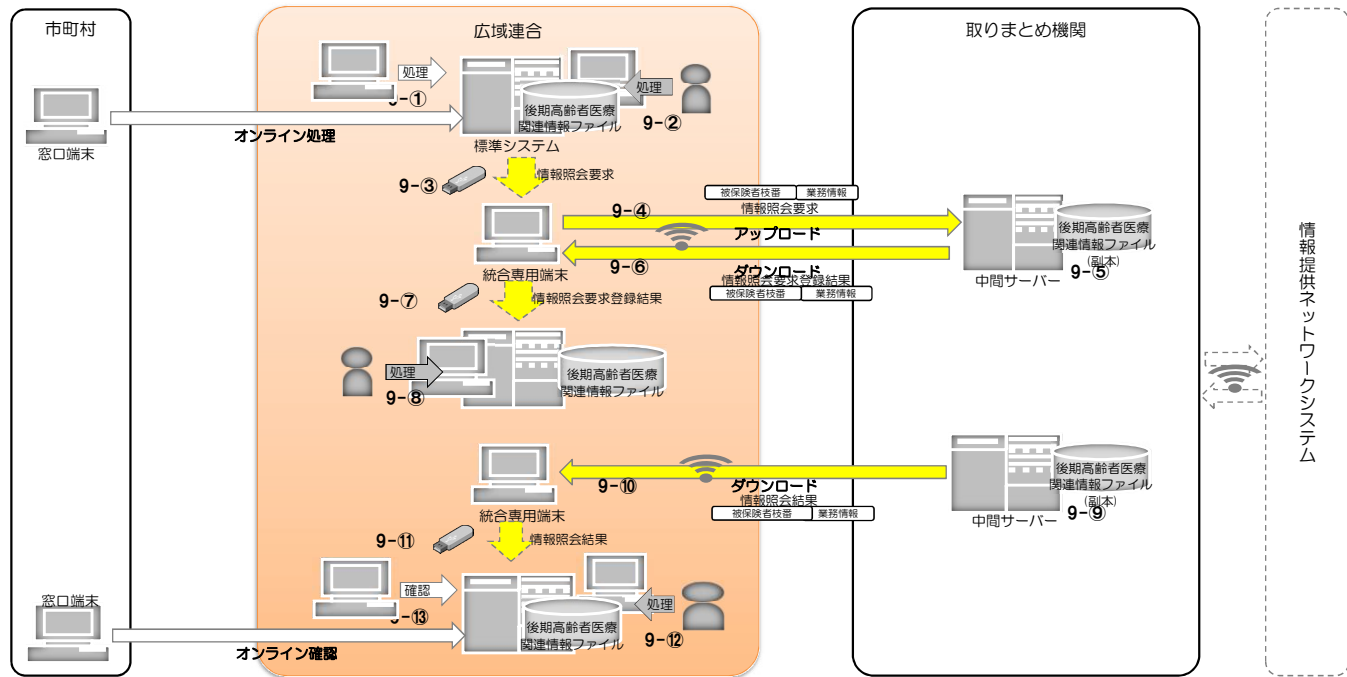
8-②標準システムから中間サーバーへ特定個人情報ファイル(8-①で作成したファイル)を送信する。

8-③中間サーバーで特定個人情報ファイルの取込処理が行われ、処理結果が特定個人情報登録結果ファイルに出力される。

8-④中間サーバーから特定個人情報登録結果ファイルを受信する。

8-⑤一括処理で特定個人情報登録結果ファイルを取り込む。

6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※統合専用端末連携の場合

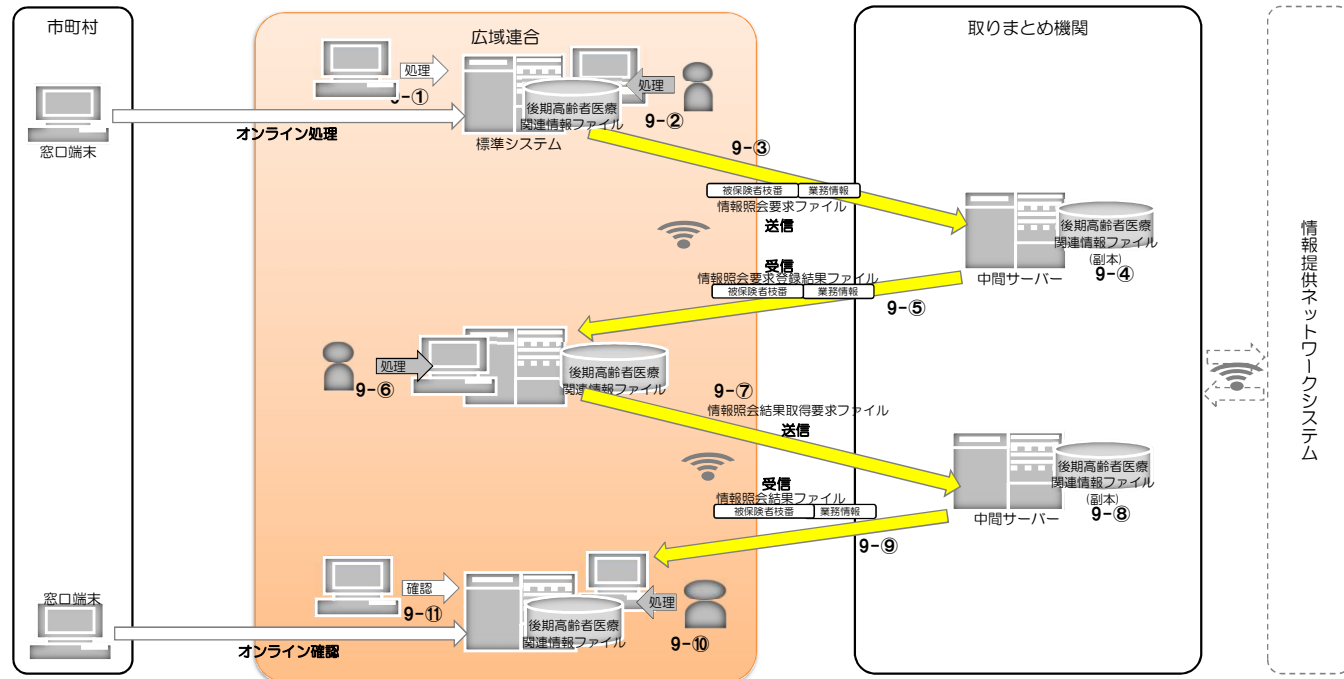


(備考)

6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

- 9-①市区町村の窓口端末や広域連合の標準システムからオンライン画面で情報照会要求を行う。
- 9-②一括処理で情報照会要求ファイルを作成する。
- 9-③広域連合の標準システムから情報照会要求ファイルをダウンロードし、統合専用端末へ媒体で移送する。
- 9-④統合専用端末から中間サーバーへ情報照会要求ファイルをアップロードする。
- 9-⑤中間サーバーで情報照会要求ファイルの取込処理が行われ、処理結果が情報照会要求登録結果ファイルに出力される。
- 9-⑥中間サーバーから統合専用端末へ情報照会要求登録結果ファイルをダウンロードする。
- 9-⑦統合専用端末から情報照会要求登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ媒体で移送してアップロードする。
- 9-⑧一括処理で情報照会要求登録結果ファイルを取り込む。
- 9-⑨中間サーバーで情報照会結果ファイルが作成される。
- 9-⑩中間サーバーから統合専用端末へ情報照会結果ファイルをダウンロードする。
- 9-⑪統合専用端末から情報照会結果ファイルを広域連合の標準システムへ媒体で移送してアップロードする。
- 9-⑫一括処理で情報照会結果ファイルを取り込む。
- 9-⑬市区町村の窓口端末や広域連合の標準システムで、情報照会結果をオンライン画面から確認する。

6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※サーバー間連携の場合



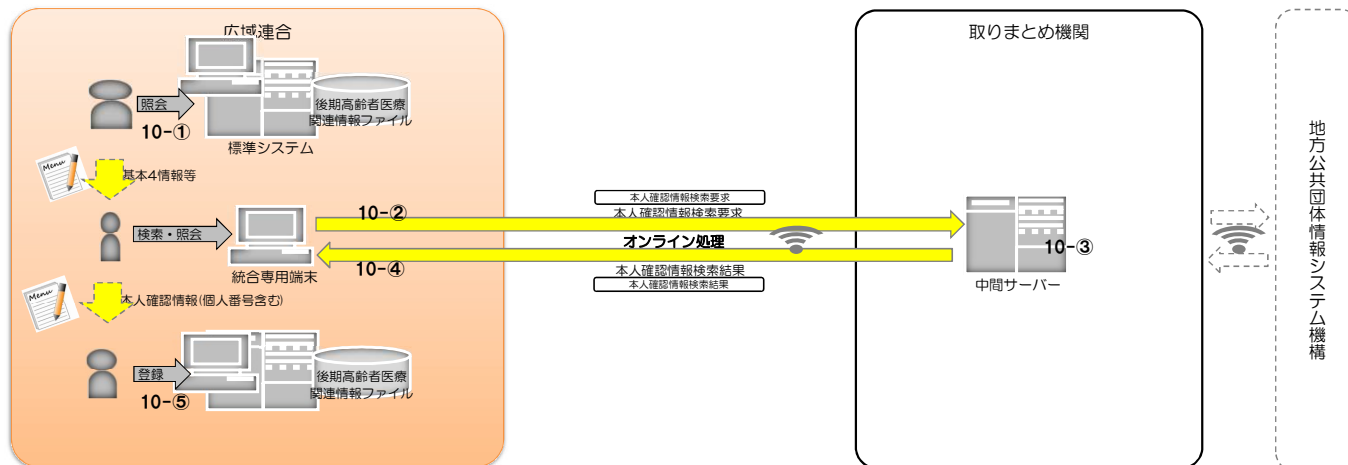
(備考)

6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)

- 9-①市区町村の窓口端末や広域連合の標準システムからオンライン画面で情報照会要求を行う。
- 9-②一括処理で情報照会要求ファイルを作成する。
- 9-③標準システムから中間サーバーへ情報照会要求ファイルを送信する。
- 9-④中間サーバーで情報照会要求ファイルの取込処理が行われ、処理結果が情報照会要求登録結果ファイルに出力される。
- 9-⑤中間サーバーから情報照会要求登録結果ファイルを受信する。
- 9-⑥一括処理で情報照会要求登録結果ファイルを取り込む。
- 9-⑦一括処理で情報照会結果取得要求ファイルを作成し、中間サーバーへ送信する。
- 9-⑧中間サーバーで情報照会結果ファイルが作成される。
- 9-⑨中間サーバーから情報照会結果ファイルを受信する。
- 9-⑩一括処理で情報照会結果ファイルを取り込む。
- 9-⑪市区町村の窓口端末や広域連合の標準システムで、情報照会結果をオンライン画面から確認する。

(別添1) 事務の内容

7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務)



(備考)

7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務)

- 10-1 広域連合の標準システム端末で、本人確認情報検索の対象となる被保険者等を検索し、当該者の基本4情報等を確認する。
- 10-2 統合専用端末に、上記10-1で確認した基本4情報等を入力し、地方公共団体情報システム機構へ本人確認情報を要求する。
- 10-3 支払基金は上記10-2で照会要求のあった本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に照会し、照会結果を統合専用端末へ送信する。
- 10-4 統合専用端末で、本人確認情報(個人番号を含む。)を確認する。
- 10-5 広域連合の標準システムから、当該者の本人確認情報を入力して、後期高齢者医療関連情報ファイルを更新する

※基本4情報等: 基本4情報で個人番号を入手するケースに加え、個人番号で基本4情報を入手するケースを含む。

## II 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
後期高齢者医療関連情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[ システム用ファイル ] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者(※): 75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者</li> <li>・世帯構成員: 被保険者と同一の世帯に属する者</li> <li>・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者</li> </ul> ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
その必要性	被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。
④記録される項目	[ 100項目以上 ] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報 [ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等) [ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )</li> </ul>
その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号: 対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。</li> <li>・その他識別情報(内部番号): ( 宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 ( 被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。</li> <li>・基本4情報、連絡先: 被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。</li> <li>・その他住民票関係情報: 資格管理に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・地方税関係情報: 保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・健康・医療関係情報: 給付に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・医療保険関係情報: 資格管理に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・障害者福祉関係情報: 障害認定に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・生活保護・社会福祉関係情報: 適用除外に関する事務を行うために記録するもの。</li> <li>・介護・高齢者福祉関係情報: 高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。</li> </ul>
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年10月5日

⑥事務担当部署	東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 管理課 東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 保険課
---------	--



3. 特定個人情報の入手・使用	
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( ) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 市区町村 ) <input type="checkbox"/> 民間事業者 ( ) 「医療保険者又は広域連合」、「高齢者の医療の確保に関する法律第57条 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者」、「 共済組合」
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 専用線 [ ] 庁内連携システム <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 住民基本台帳ネットワークシステム )
③入手の時期・頻度	1. 広域連合は市区町村から以下の特定個人情報を入手する。 ○資格管理業務 ・被保険者資格に関する届出 : 転入時等に市区町村窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、届出のある都度で入手 ・住民基本台帳情報 : 年齢到達や障害認定により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住基情報(世帯単位) 個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で入手 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度 ・住登外登録情報 : 年齢到達や障害認定により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住登外登録情報(世帯単位) 個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で入手 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度 ○賦課・収納業務 ・所得・課税情報 : 後期高齢者医療の被保険者の保険料及び一部負担割合算定に必要な情報 頻度は月次、年次 ・期割情報 : 市区町村が実施した期割保険料の情報 頻度は日次、年次 ・収納情報 : 市区町村が収納及び還付充当した保険料の情報 頻度は日次 ・滞納者情報 : 市区町村が管理している保険料滞納者の情報 頻度は日次 ○給付業務 ・高額療養費等関連情報等 : 市区町村等で申請書等を基に作成した高額療養費等関連情報等 頻度は月次 2. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手 統合専用端末で中間サーバーを介して地方公共団体情報システム機構に即時照会して入手する。 頻度は随時。 3. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報の入手 医療保険者等以外の情報保有機関へ支払基金を介して情報照会を依頼する。 頻度は随時。

④入手に係る妥当性

1. 入手する根拠

○当広域連合が市区町村の窓口業務担当部署から情報を入手する根拠

【住民基本台帳情報】

・高齢者の医療の確保に関する法律第48条、地方自治法第292条

【住民基本台帳情報以外の情報】

・高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第138条、地方自治法第292条

○構成市区町村の窓口業務担当部署が市区町村内の他の部署から情報を入手する根拠

【住民基本台帳情報】

・住民基本台帳法第1条

【住民基本台帳情報以外の情報】

・番号法第9条第2項に基づく条例

○地方公共団体情報システム機構から個人番号を入手する根拠

・住民基本台帳法第30条の9

○情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠

・番号法第19条8号及び同法別表第二項番80、81

広域連合と市区町村は別機関であるが、「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)」(平成27年2月13日府番第27号、総行住第14号、総税市第12号)の記の2により、窓口業務を市区町村に残しその他の審査・認定業務等を広域連合が処理する場合等については、同一部署内での内部利用となると整理されている。このため、当広域連合が構成市区町村の窓口担当部署から情報を入手することは、同一部署内での内部利用となる。なお、窓口業務担当部署から入手する情報は、法令に基づき窓口業務担当部署が市区町村内の他の部署から適切に入手した情報となっている。

2. 入手の時期・頻度の妥当性

○資格管理業務

・被保険者資格に関する届出

: 転入時等に市区町村窓口において申請者に被保険者証を即時交付する必要があるため届出のある都度。

・住民基本台帳情報

: 住民異動が日々発生し、被保険者資格に反映する必要があるため日次。

・住登外登録情報

: 被保険者に関する住民異動が日々発生し、最新の住所等を被保険者資格に反映する必要があるため日次。

○賦課・収納業務

・所得・課税情報

: 個人住民税の異動に関する賦課は月次、当該年度の賦課は年次で行われ、最新の所得等を保険料に反映させる必要があるため月次、年次。

・期割情報

: 被保険者資格に関する異動が日々発生し、被保険者資格を喪失した者について、未到来納期分の保険料を速やかに精算する必要があるため日次。  
また、当該年度の確定後の保険料賦課に対する期割情報を取り込むため年次。

・収納情報

: 保険料に関する納付等の収納事務が日々発生するため日次。

・滞納者情報

: 保険料に関する納付等の収納事務が日々発生し、保険料の納付によって滞納者でなくなったことを滞納者情報に反映する必要があるため日次。

		<p>○給付業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額療養費等関連情報等 : 高額療養費等の申請は日々発生するが、高額療養費等は月ごとにまとめて支給決定するため月次。</li> </ul> <p>3. 入手方法の妥当性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信内容の暗号化と併せて通信内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が必要な場合には通常の通信回線である公衆網を使うよりも低コストとなることが期待できる。</li> </ul> <p>4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末連携またはサーバー間連携を利用し、中間サーバーを介して医療保険者等以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入手する。</li> <li>・特定個人情報の入手の時期や頻度は、医療保険者等以外の情報保有機関に対し、情報照会依頼を行う都度、随時入手する。</li> </ul> <p>5. 地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当広域連合が構成市区町村の窓口業務担当部署から入手ができない個人番号は、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して、地方公共団体情報システム機構から入手する。</li> <li>・統合専用端末で中間サーバーを介して即時照会し、随時入手する。</li> </ul>
⑤本人への明示		<p>1. 高齢者の医療の確保に関する法律法第138条に情報提供に関する規定があり、番号法第14条に個人番号の提供に関する規定がある。</p> <p>2. 被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資格履歴管理事務において、国保連合会から委託を受けた国保中央会に個人番号を提供し、国保中央会が個人番号を管理すること。</li> <li>・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務において、支払基金が機関別符号を入手、管理すること、及び支払基金が情報提供等記録を生成、管理すること。</li> <li>・本人確認事務において、支払基金に個人番号を提供すること。</li> </ul>
⑥使用目的 ※		<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。</li> <li>・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。</li> <li>・資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。</li> </ul>
	変更の妥当性	—
⑦使用の主体	使用部署 ※	東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 管理課 東京都後期高齢者医療広域連合 保険部 保険課
	使用者数	[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上

<p>⑧使用方法 ※</p>	<p>1. 資格管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者証等の即時交付申請 <ul style="list-style-type: none"> <li>市区町村の後期高齢者医療窓口において、住民から被保険者資格に関する届出を受け付け、個人番号等の確認を行った後に市区町村の窓口端末に入力する。市区町村の窓口端末への入力後は、広域連合の標準システムにおいて即時に受付・審査・決定が行われるので、市区町村の窓口端末から被保険者証等を発行し交付する。</li> <li>・住民基本台帳等の取得 <ul style="list-style-type: none"> <li>市区町村の住基システムから抽出された被保険者や被保険者の世帯員及び年齢到達予定者等の住民票の異動に関する情報を、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。</li> </ul> </li> <li>・被保険者資格の異動 <ul style="list-style-type: none"> <li>広域連合の標準システム内に蓄積されている住民に関する情報から、年齢到達者等を抽出し、被保険者資格に関する審査・決定を行う。また、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市区町村の窓口端末へ配信し、市区町村の窓口端末から同データを移出して、市区町村システム内に移入することで、市区町村システムにおいても同情報を管理する。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>2. 賦課・収納業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料賦課 <ul style="list-style-type: none"> <li>個人住民税に関するデータを、市区町村の個人住民税システムから移出し、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを市区町村の窓口端末／データ送受信機器に配信し、市区町村の窓口端末／データ送受信機器から同データを移出して、市区町村システム内に移入し、市区町村では当該被保険者に保険料額を通知する。</li> <li>・保険料収納 <ul style="list-style-type: none"> <li>市区町村システムでは、保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金被保険者に徴収依頼を実施するとともに当該被保険者には特別徴収額通知書等で通知、普通徴収の場合は当該被保険者に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。</li> <li>また、保険料収納に関する情報等に関するデータを移出し、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>3. 給付業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市区町村の後期高齢者医療窓口にて、住民からの高額療養費等支給申請書等に関する届出を受け付け、その届出内容を市区町村の窓口端末に入力する。広域連合の標準システム内では、当該情報の他にレセプト情報等を管理しており、それらを用いて高額療養費等支給の決定処理を行い、高額療養費等支給決定通知情報等を作成し、市区町村の窓口端末／データ送受信機器へ配信する。広域連合で当該被保険者に対して支給決定額を通知する。</li> </ul> <p>4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。</li> <li>・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。</li> </ul>	
	<p>情報の突合 ※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者からの申請等を受付ける場面において、申請書に記載された情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて個人と業務データの正確な紐付けを個人番号で行う。</li> <li>・同一広域連合内である市区町村から他の市区町村に転居した場合に、転居先の市区町村から入手した住民基本台帳等の情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて同一人の名寄せを行う。</li> <li>・資格認定や給付決定の審査事務で必要な情報を、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで他の情報保有機関に情報照会を行い、取得した情報は、被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と突合する。</li> </ul>
	<p>情報の統計分析 ※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人に着目した分析・統計は行わず、資格取得、喪失等の集計や統計のみを行う。</li> </ul>
	<p>権利利益に影響を与え得る決定 ※</p>	<p>被保険者資格決定、保険料賦課額決定、給付金決定</p>
<p>⑨使用開始日</p>	<p>平成27年10月5日</p>	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	[ 委託する ] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない ( 5 ) 件	
委託事項1	標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務並びに統合専用端末の運用管理業務	
①委託内容	・標準システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、パッチ検証等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のインフラ復旧等) ・統合専用端末の運用管理業務(統合専用端末の運用管理)	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	[ 特定個人情報ファイルの全体 ] <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部	
対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
対象となる本人の範囲 ※	・被保険者(※):75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者 ・世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者 ・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者	
その妥当性	システム全体に係る運用・保守等を適切に実施するためには、専門的かつ高度な知識・技術を有する者にファイル全体の取扱いを委託する必要がある。 当該委託業務においては、被保険者等から提出される申請書等の審査等を行うに当たり、被保険者や世帯構成員など特定個人情報ファイルに含まれる全ての者の情報を取り扱う必要があるため。 クラウド環境の場合、受託者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解した上で、システム運用・保守を適切に行う必要がある。	
③委託先における取扱者数	[ 50人以上100人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] その他 ( その他(システム直接操作) )	
⑤委託先名の確認方法	情報公開請求による	
⑥委託先名	国民健康保険中央会 東京都国民健康保険団体連合会	
再委託	⑦再委託の有無 ※	[ 再委託する ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称・住所・代表者、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、その他委託先に求めるべき事項について記載した再委託申請及び再委託に関する履行体制図等の提出を受け、再委託申請内容を審査・確認等した後、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承認する。
	⑨再委託事項	・標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て ・運用管理業務(標準システム等の運用管理・保守及びヘルプデスク業務等)、ならびに基盤管理業務(標準システム等のサーバ機器等保守、端末等稼働維持、ネットワーク機器保守及び稼働維持、データセンターハウジング等) ・統合専用端末の運用管理業務(統合専用端末の運用管理)

<b>委託事項2</b>		広域連合電算処理システムに係る支援等業務
①委託内容		・標準システム等に関する出力データ編集、データ抽出・集計・リスト作成、業務改善提案等の支援業務
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[ 特定個人情報ファイルの一部 ] <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	・被保険者(※):75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者 ・世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者 ・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
	その妥当性	後期高齢者医療制度に係る事務処理を効率的かつ正確に行うためのデータの利活用等を行うに当たり、被保険者や世帯構成員など特定個人情報ファイルに含まれる情報を取り扱うため。 なお、本業務委託においては、実際の個人番号を隠す処理を行った上で標準システムを利用しているため、委託先が個人番号を閲覧することはできない。
③委託先における取扱者数		[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ <input checked="" type="radio"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ] その他 ( )
⑤委託先名の確認方法		情報公開請求による。
⑥委託先名		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
再委託	⑦再委託の有無 ※	[ 再委託する ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称・住所・代表者、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、その他委託先に求めるべき事項について記載した再委託申請及び再委託に関する履行体制図等の提出を受け、再委託申請内容を審査・確認等した後、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承認する。
	⑨再委託事項	・広域連合電算処理システムに係る支援等業務

<b>委託事項3</b>		中間サーバーにおける資格履歴管理事務
①委託内容		個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		<input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの一部 <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
再委託	対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <input type="checkbox"/> 1万人未満 <input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満 <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満 <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <input type="checkbox"/> 1,000万人以上 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	・被保険者(※):75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者 ・世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者 ・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者注)なお、世帯構成員に関しては、被保険者資格の履歴管理は行わない。
	その妥当性	・当広域連合における資格履歴を管理するため。 ・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため。
③委託先における取扱者数		<input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <input type="checkbox"/> 50人以上100人未満 <input type="checkbox"/> 100人以上500人未満 <input type="checkbox"/> 500人以上1,000人未満 <input type="checkbox"/> 1,000人以上 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		<input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> その他 ( )
⑤委託先名の確認方法		情報公開請求による。
⑥委託先名		東京都国民健康保険団体連合会(東京都国民健康保険団体連合会は、国民健康保険中央会に再委託する)
再委託	⑦再委託の有無 ※	<input type="checkbox"/> 再委託する <input type="checkbox"/> 再委託しない <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	委託先の東京都国民健康保険団体連合会から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、東京都国民健康保険団体連合会と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。 運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
	⑨再委託事項	中間サーバーにおける資格履歴管理事務のすべて

<b>委託事項4</b>		中間サーバーにおける情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務
①委託内容		情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会・情報提供、情報照会・情報提供、およびオンライン資格確認システムで管理している情報との紐づけを行うために必要となる機関別符号の取得及び管理
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[ 特定個人情報ファイルの一部 ] <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	・被保険者(※):75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者 ・世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者 ・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者 注)なお、世帯構成員に関しては、情報提供は行わない。
	その妥当性	・当該業務においては、該当被保険者の柔道整復療養費申請書や被保険者の氏名(通称名を含む)、住所など特定個人情報ファイルに含まれる情報を取り扱うため。 ・当広域連合と情報提供ネットワークシステムおよびオンライン資格確認システムとの対応窓口を、支払基金に一本化するため。また、当広域連合の機関別符号を、支払基金が一元的に取得するため。
③委託先における取扱者数		[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[ <input type="radio"/> ] 専用線 [ <input type="checkbox"/> ] 電子メール [ <input type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ [ <input type="checkbox"/> ] 紙 [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )
⑤委託先名の確認方法		情報公開請求による。
⑥委託先名		社会保険診療報酬支払基金
再委託	⑦再委託の有無 ※	[ 再委託する ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払基金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)  運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。  運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
	⑨再委託事項	中間サーバーの運用・保守業務



<b>委託事項5</b>		中間サーバーにおける本人確認事務
①委託内容		地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳ネットワークシステムを使用した個人番号取得及び本人確認情報の取得
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		<input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	・被保険者(※): 75歳以上の者、65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)、又は75歳未満で年齢到達や障害認定により今後被保険者となる予定である者 ・世帯構成員: 被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者 ・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
	その妥当性	当広域連合と地方公共団体情報システム機構との対応窓口を、支払基金に一本化するため。
③委託先における取扱者数		<input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		<input checked="" type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> その他 ( )
⑤委託先名の確認方法		情報公開請求による。
⑥委託先名		社会保険診療報酬支払基金
再委託	⑦再委託の有無 ※	<input type="checkbox"/> 再委託しない <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	
	⑨再委託事項	

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 提供を行っている ( 16 ) 件 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 移転を行っている ( 1 ) 件 [ <input type="checkbox"/> ] 行っていない
提供先1	番号法第19条第8号 別表第二に定める各情報照会者(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
①法令上の根拠	番号法第19条第8号 別表第二の各項(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
②提供先における用途	番号法第19条第8号 別表第二に定める各事務(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
③提供する情報	番号法第19条第8号 別表第二に定める各特定個人情報 (別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
④提供する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">           &lt;選択肢&gt;            1) 1万人未満            2) 1万人以上10万人未満            3) 10万人以上100万人未満            4) 100万人以上1,000万人未満            5) 1,000万人以上         </div>
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者(※): 75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者</li> <li>・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者</li> </ul> ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
⑥提供方法	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">           [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 情報提供ネットワークシステム            [ <input type="checkbox"/> ] 電子メール            [ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ            [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )         </div> <div style="width: 45%;">           [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 専用線            [ <input type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)            [ <input type="checkbox"/> ] 紙         </div> </div>
⑦時期・頻度	情報提供ネットワークシステムを通じて他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた都度
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	

移転先1	市区町村
①法令上の根拠	「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)」(平成27年2月13日付け 府番第27号・総行住第14号・総税市第12号 内閣府大臣官房番号制度担当参事官・総務省自治行政局住民制度課長・自治税務局市町村税課長通知)の「2 構成地方公共団体の事務の一部を共同処理する場合について」において、広域連合と市区町村のやり取りは内部利用に当たるとされているが便宜上「移転」の欄に記載する。
②移転先における用途	市区町村において、後期高齢者医療制度に関する保険料に関して、徴収方法を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収を依頼し、普通徴収の場合は納期限を定め普通徴収を実施する。また、住民へは保険料決定通知書や納付書等により賦課・徴収に関する通知を行う。
③移転する情報	<p>○資格管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者情報 : 後期高齢者医療の被保険者情報等</li> <li>・被保険者証発行用情報 (被保険者証に関する情報) : 被保険者証、短期被保険者証、資格証明書発行用の情報等</li> <li>・住所地特例者情報 : 住所地特例者の情報等</li> </ul> <p>○賦課・収納業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料情報 : 保険料算定結果の情報及び賦課計算の基となる情報等</li> </ul> <p>○給付業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額療養費等支給申請書情報等 : 高額療養費等支給申請書の出力に必要な情報と宛名情報等</li> </ul>
④移転する情報の対象となる本人の数	<p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上</p> <p>[ 100万人以上1,000万人未満 ]</p>
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者(※):75歳以上の者、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)</li> <li>・過去に被保険者であった者</li> </ul> <p>※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者</p>
⑥移転方法	<p>[ ] 庁内連携システム [ ○ ] 専用線</p> <p>[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</p> <p>[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙</p> <p>[ ] その他 ( )</p>
⑦時期・頻度	<p>○資格管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者情報 : 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度</li> <li>・被保険者証発行用情報 (被保険者証に関する情報) : 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度</li> <li>・住所地特例者情報 : 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度</li> </ul> <p>○賦課・収納業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料情報 : 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度</li> </ul> <p>○給付業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額療養費等支給申請書情報等 : 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度</li> </ul>
移転先2～5	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	

**6. 特定個人情報の保管・消去**

<p>①保管場所 ※</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;                  ①標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。                  ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること                  ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること                  ・日本国内でのデータ保管を条件としていること                  ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。                  ・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。</p> <p>②特定個人情報は、標準システムのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                  ③電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。                  ④データセンターへの入館及びサーバー室への入退は厳重に管理されており、機器の操作を許可された者だけが入場できる場所に設置している。                  ・ネットワーク機器を設置するデータセンターはバイオ(生体)認証を用いた入退出管理を実施しており、入退出を行った個人を特定する。                  ・クラウド環境の操作は、専用の端末でのみ実施し、ユーザIDとパスワード及び認証機器により管理している。                  ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;                  ・中間サーバーは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。                  ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること。                  ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること。                  ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。                  ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。</p>
<p>②保管期間</p>	<p>期間</p> <p>[ 20年以上 ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;                  1) 1年未満                      2) 1年                      3) 2年                  4) 3年                              5) 4年                      6) 5年                  7) 6年以上10年未満      8) 10年以上20年未満      9) 20年以上                  10) 定められていない</p> <p>その妥当性</p> <p>&lt;標準システムにおける保管期間&gt;                  ・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間、保管することとしている。                  ・また、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける保管期間&gt;                  ・中間サーバー内の委託区画ファイル及び副本区画ファイルに保存される情報については、被保険者が当広域連合で資格を喪失した時点から、照会条件として指定される範囲及び情報連携で副本を提供する可能性のある年(最長5年間)まで保管する。                  ・情報提供等記録項目については、7年間保管する。                  ・本人確認項目については、個人番号を利用するために一時的に格納されるものであるためその保管期間は1年を超えることはない。</p>
<p>③消去方法</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;                  ・保管期間経過後は、事務に必要な期間が経過した時点でシステムから適切に消去等を行い、消去等に係る記録を作成し、管理する。                  ・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。                  ・廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;                  ・保管期間経過後は、中間サーバーから適切に廃棄等を行う。                  ・使用済みの電子記録媒体を廃棄する場合には、シュレッダーで粉砕する。</p>

**7. 備考**

—

後期高齢者医療関連情報ファイル

個人番号管理情報

- ・宛名番号
- ・被保険者番号
- ・個人番号

宛名番号

被保険者  
枝番

<資格関連情報>

- 住民基本台帳情報
- 外国人登録情報
- 住登外登録情報
- 混合世帯情報
- 障害認定申請情報
- 負担区分判定対象情報
- 個人異動情報
- 適用除外者情報
- 被保険者
- 被保険者世代管理
- 被保険者履歴
- 老人保健情報
- 負担区分根拠情報
- 基準収入額申請世帯情報
- 負担区分一時記憶WK
- 個人情報変更履歴情報
- 負担区分判定登録抑止対象情報
- 扶養控除候補者情報
- マイナンバー設定候補者WK
- 国保住所地特例者情報
- 住民基本台帳情報(清音化)
- 外国人登録情報(清音化)
- 住登外登録情報(清音化)
- 個人番号管理情報(個人情報)

<賦課・収納関連情報>

- 賦課世帯管理
- 所得情報
- 資格異動ログ
- 減額対象所得判定情報管理
- 所得情報照会結果管理
- 所得情報照会結果管理明細

<給付関連情報>

- 給付記録管理
- 葬祭費(その他)
- 高額療養費支給管理
- 特別療養費支給
- 給付制限個人管理
- 高額療養費清算管理
- エラーレセプト
- 再審査レセプト
- 当月レセプト
- 療養費支給
- 被保険者月別資格日数
- 高額介護合算療養費等支給申請書情報
- 外来年間合算支給申請書情報
- 高額療養費計算WK

<共通情報>

- 稼働ログ管理
- 選択履歴
- メモ管理

<情報連携関連項目>

- 加入者情報管理(判定対象情報)
- 加入者情報管理(個人情報)
- 加入者情報管理(判定対象情報)

<情報連携関連情報>

- 加入者情報管理(個人情報)
- 加入者情報管理(システム基本情報)
- 情報照会要求管理
- 情報照会状況管理
- 加入者情報管理(個人情報)
- 加入者情報管理(判定対象情報)

- 副本管理(判定対象情報)
- 副本管理(資格情報)
- 副本管理(高額介護合算療養費情報)
- 副本管理(葬祭費)
- 副本管理(自己負担額証明書(外来年間合算)情報)
- 副本管理(自己負担額証明書(高額介護合算療養費)情報)
- 副本管理(メッセージ情報)

<共通情報>

- 稼働ログ管理

被保険者番号

<資格関連情報>

障害認定申請情報  
 個人異動情報  
 適用除外者情報  
 被保険者  
 被保険者世代管理  
 被保険者履歴  
 証発行管理  
 送付先情報  
 負担区分世帯番号情報  
 負担区分根拠情報  
 一部負担金減免申請情報  
 標準負担額減額認定情報  
 標準負担額減額入院情報  
 特定疾病認定申請情報  
 負担区分一時記憶WK  
 過去被保険者番号情報  
 加入保険者情報  
 被扶養者障害特定疾病証明書情報  
 個人情報変更履歴情報  
 短期証資格証候補者情報  
 追加情報該当者  
 参照用負担区分情報  
 扶養控除候補者情報  
 限度額適用申請情報  
 被保険者(清音化)  
 被保険者履歴(清音化)  
 基準収入額申請世帯情報  
 個人番号管理情報(被保険者情報)  
 個別事情管理(加入者基本情報)  
 個別事情管理(加入者制御情報)  
 証交付不要申請管理

<共通情報>

稼働ログ管理  
 メモ管理

<賦課・収納関連情報>

賦課情報  
 賦課世帯管理  
 市町村別賦課情報  
 所得情報  
 保険料減免管理情報  
 賦課対象情報  
 資格異動ログ  
 実態調査用被保険者番号管理  
 期割収納情報  
 収納履歴  
 滞納情報  
 徴収猶予  
 徴収猶予内訳  
 期割収納削除情報  
 収納削除履歴  
 滞納削除情報  
 徴収猶予削除  
 徴収猶予内訳削除  
 減額対象所得判定情報管理  
 所得課税情報医療費収集用被保険者番号管理

<情報連携管理情報>

加入者情報管理(資格情報)  
 加入者情報管理(判定対象情報)  
 情報照会要求管理  
 副本管理(判定対象情報)  
 副本管理(資格情報)  
 副本管理(高額介護合算療養費情報)  
 副本管理(葬祭費)  
 副本管理(自己負担額証明書(外来年間合算)情報)  
 副本管理(自己負担額証明書(高額介護合算療養費)情報)  
 加入者情報管理(加入者制御情報)  
 加入者情報管理(加入者資格情報)  
 加入者情報管理(被保険者証等情報)

<給付関連情報>

給付記録管理  
 高額療養費支給  
 葬祭費(その他)  
 高額療養費支給管理  
 特別療養費支給  
 口座  
 給付制限個人管理  
 給付制限レセプト管理  
 高額療養費清算管理  
 エラーレセプト  
 支給管理  
 高額該当管理  
 再審査レセプト  
 当月レセプト  
 療養費支給  
 被保険者月別資格日数  
 レセプト負担区分管理  
 高額介護合算療養費等支給申請書情報  
 自己負担額証明情報  
 高額療養費特別支給金支給管理  
 特定医療費等連絡対象者管理  
 突合レセプト増減情報  
 突合査定結果情報  
 後発医薬品差額通知送付情報  
 給付制限追加情報  
 一定点数超過管理セットアップ  
 一定点数超過管理  
 第三者行為求償連携管理  
 外来年間合算支給申請書情報  
 外来年間合算自己負担額情報  
 外来年間合算計算結果情報  
 外来年間合算計算結果内訳情報  
 高額介護合算計算結果情報  
 高額介護合算計算結果内訳情報

<情報提供等記録項目>

処理番号  
処理番号の枝番  
事務名称  
事務手続名称  
情報照会者部署名称  
情報提供者部署名称  
提供の求めの日時  
提供の日時  
特定個人情報名称  
不開示コード  
過誤事由コード  
被保険者枝番

<本人確認項目>

その他条件 履歴情報  
その他条件 消除者  
その他条件 異動事由  
主たる照会条件  
事務区分(住基法)  
事務区分(番号法)  
住所  
住所(大字以降)  
住民区分  
個人番号  
利用事由  
変更状況  
市町村コード  
市町村名  
性別  
情報表示  
氏名  
氏名かな  
券面記載の氏名  
券面記載の氏名かな  
券面記載氏名が通称名の場合の本名等  
券面記載氏名が通称名の場合の本名  
照会対象期間終了 年月日  
照会対象期間開始 年月日  
照会対象期間(照会基準日)  
生存状況  
生年月日  
異動事由

<共通情報>

稼働ログ管理  
選択履歴  
メモ管理

※中間サーバーに保存される「委託区画ファイル」、「副本区画ファイル」は、基幹システムで扱う特定個人情報ファイル(後期高齢者医療関連情報ファイル)の副本であることから、一体のものとして評価を行っている。

## 別紙1 「特定個人情報の提供先一覧」

提供先※		①法令上の根拠	②提供先における用途	③提供する情報
1	厚生労働大臣	番号法第19条第7号別表第二 第1項	健康保険法第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
2	全国健康保険協会	番号法第19条第7号別表第二 第2項	健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
3	健康保険組合	番号法第19条第7号別表第二 第3項	健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
4	厚生労働大臣	番号法第19条第7号別表第二 第4項	船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
5	全国健康保険協会	番号法第19条第7号別表第二 第5項	船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
6	市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第17項	予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
7	都道府県知事	番号法第19条第7号別表第二 第22項	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
8	都道府県知事等	番号法第19条第7号別表第二 第26項	生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
9	市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第27項	地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
10	社会福祉協議会	番号法第19条第7号別表第二 第30項	社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
11	日本私立学校振興・共済事業団	番号法第19条第7号別表第二 第33項	私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
12	国家公務員共済組合	番号法第19条第7号別表第二 第39項	国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
13	市町村長又は国民健康保険組合	番号法第19条第7号別表第二 第42項	国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
14	市町村長又は国民健康保険組合	番号法第19条第7号別表第二 第43項	国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
15	地方公務員共済組合	番号法第19条第7号別表第二 第58項	地方公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
16	市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第62項	老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
17	後期高齢者医療広域連合	番号法第19条第7号別表第二 第80項	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
18	市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第82項	高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの	高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの
19	都道府県知事等	番号法第19条第7号別表第二 第87項	中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
20	市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第93項	介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
21	都道府県知事又は保健所を設置する市の長	番号法第19条第7号別表第二 第97項	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
22	独立行政法人日本学生支援機構	番号法第19条第7号別表第二 第106項	独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
23	都道府県知事又は市町村長	番号法第19条第7号別表第二 第109項	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
24	都道府県知事	番号法第19条第7号別表第二 第119項	難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

※・当広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、支払基金に情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。  
・情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当広域連合であるが、情報提供ネットワークシステムに接続する主体は支払基金である。  
・ここでは、支払基金が情報提供ネットワークシステムに接続して特定個人情報を提供する提供先を記載している。



### Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名	
後期高齢者医療関連情報ファイル	
2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）	
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク	
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	<p>【市区町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 市区町村からの入手は対象者以外の情報を入手できないよう、以下のように仕組みとして担保されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器 に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。</li> <li>・市区町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェック(※1)を行っており、確認リスト(※2)が出力された場合は、事務取扱担当者(※3)が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市区町村に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成や修正等の依頼を行う。</li> </ul> <p>※1: 関連性・整合性チェックとは、既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力する等の機能のことを指す。          ※2: 確認リストとは既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合等、その旨がわかるようなリスト(一覧表)を指す。          ※3: 事務取扱担当者とは、特定個人情報等を取り扱う職員等のことで、実際に広域連合の標準システムを操作し運用する職員等を指す。</p> <p>(注)市区町村の窓口端末／データ送受信機器 からのデータ送信については、内部利用と整理されているが、市区町村から広域連合への入手に準じるものとして評価を行っている。</p> <p>【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】          &lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;          ・あいまい検索により複数の対象者の結果が得られた場合、不要な検索結果については速やかに削除する。          ・当広域連合の照会要求に該当した機構保存本人確認情報のみ入手するため、対象者以外の情報入手が行われることはない。          &lt;中間サーバーにおける措置&gt;          ・当広域連合以外の照会要求が参照できないよう、中間サーバーが照会要求や結果送信を制御している。</p>
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	<p>【市区町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 ・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器 に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。 ・窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目として表示されるため、必要以上の情報が市区町村から入力されることのリスクを軽減している。 ・市区町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力された場合は、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市区町村に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。</p> <p>【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】          &lt;中間サーバーにおける措置&gt;          ・統合専用端末における支払基金との通信は、厚生労働省が定めたインタフェース仕様に沿って行われることにより、必要以外の機構保存本人確認情報の入手を防止している。</p>
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;          1) 特に力を入れている          2) 十分である          3) 課題が残されている</p>

リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>【市区町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出については、市区町村の受付窓口で、本人の届出の場合は個人番号カード等による本人確認、代理人の届出の場合は代理権確認書類、代理人の身元確認書類、及び本人の番号確認書類等による代理人の本人確認と委任状の確認を行う。</li> <li>・標準システムアプリケーションへのログインは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。</li> <li>・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元が適切な方法で入手している。</li> </ul> <p>【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】  &lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号の入手は統合専用端末を経由した方法でのみ行われるため、不適切な方法で入手が行われることはない。</li> </ul>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
リスク3: 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市区町村の受付窓口で、本人と対面で個人番号カード等の提示を受け、本人確認を実施する。</li> <li>・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは市区町村において本人確認措置が行われている。</li> </ul>
個人番号の真正性確認の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市区町村の受付窓口で、個人番号カード等の提示を受け、真正性の確認を行う。個人番号カード等の提示がない場合には、住民基本台帳システム等にて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。</li> <li>・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。</li> <li>・市区町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。</li> </ul>
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市区町村の受付窓口で、特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。</li> <li>・入手元は、市区町村の窓口端末／データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。</li> <li>・市区町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。</li> <li>・広域連合の標準システムにおいて対象者の検索結果を表示する画面には、個人識別情報と個人番号を同一画面上に表示することによって、個人識別情報の確認を促し個人番号のみによる対象者の特定を抑止することで、不正確な特定個人情報で事務を行うことのリスクを軽減している。</li> </ul>
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>

リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>【市区町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムは市区町村の窓口端末／データ送受信機器 とのみ接続され、接続には専用線を用いる。</li> <li>・広域連合の標準システムと市区町村の窓口端末／データ送受信機器 との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。</li> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市区町村の窓口端末／データ送受信機器 との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保しており、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。</li> <li>・ウイルス対策ソフトにより定期的にパターンファイルの更新を実施し、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施している。</li> <li>・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。</li> </ul> <p>【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、IPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</li> </ul>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
-	

3. 特定個人情報の使用	
リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスク	
宛名システム等における措置の内容	・当広域連合において、市区町村の宛名システムに相当する本人確認情報を共通参照することが可能なシステムは存在しない。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	・その他のシステムは、広域連合の標準システムとは独立しており、特定個人情報と紐付けすることができない仕組みとなっている。
その他の措置の内容	・広域連合の標準システムは独立したシステムとなっており、市区町村の窓口端末／データ送受信機器以外のネットワークシステムからアクセスできないようにすることで、目的を超えた紐付けや、必要のない情報と紐付けされるリスクを軽減している。
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]      <選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク	
ユーザ認証の管理	[ 行っている ]      <選択肢> 1) 行っている      2) 行っていない
具体的な管理方法	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、一人ひとりに割り当てられた職員IDとそれに対応するパスワードの入力に加え生体認証システムを使用して、標準システムアプリケーションのユーザ認証を行う。</li> <li>・なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの発行は禁止している。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能により、不適切な操作等がされることのリスクを軽減している。</li> <li>・標準システムにログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーを利用する職員等を限定し、取り扱うことができる事務の範囲及び個人番号取り扱い権限(アクセス権限)の有無を決定して、ユーザIDを管理簿に記載、管理する。</li> <li>・共用のユーザIDの使用を禁止する。</li> <li>・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。</li> <li>・退職や異動でシステム利用者でなくなった者のユーザIDは利用できないよう登録を抹消する。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合専用端末を利用したシステム操作や特定個人情報等へのアクセスを行う前にログイン操作を行い、統合専用端末の操作者を認証するよう中間サーバーで制御している。</li> </ul> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。</li> <li>・当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないよう系統的に制御する。</li> <li>・広域連合ごとに適切なアクセス権に関するルール設定を割り当てることで、他の自身の広域連合以外の情報にアクセスできないように系統的に制御している。</li> </ul>

<p>アクセス権限の発効・失効の管理</p>	<p>[ 行っている ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 行っている                      2) 行っていない</p>
<p style="text-align: center;">具体的な管理方法</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt; 情報セキュリティ実施要領の規定に基づき、以下の運用を実施する。</p> <p>(1)発効管理  <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムへのアクセス権限と事務の対応表を作成する。</li> <li>・広域連合の標準システムへのアクセス権限が必要となった場合、事務取扱担当者が担当事務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいか種別を確認し、事務に必要なアクセス権限(※1)のみを申請する。</li> <li>・標準システムへのアクセス権限が必要となった場合、情報管理責任者(※2)が事務に必要なアクセス権限を確認し、必要最低限の権限のみを申請する。</li> <li>・情報セキュリティ責任者(※2)は、申請に基づき対応表を確認の上、承認(アクセス権限の付与)を行う。</li> <li>・情報セキュリティ責任者(※2)は職員等のアクセス権限の登録・変更の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。</li> </ul> </p> <p>(2)失効管理  <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ責任者は定期的又は職員等の人事異動、退職、職務変更などがあつた場合には速やかに標準システムへのアクセス権限を整合する。</li> <li>・広域連合の標準システムへのアクセス権限と管理区域・執務室への入室権限は、齟齬がないように関係する部門が連携して設定する。</li> <li>・情報セキュリティ責任者は職員等のアクセス権限の変更・抹消の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。</li> </ul> </p> <p>※1: 広域連合の標準システムアプリケーションでは、ID、パスワード、生体認証、操作可能とする機能を組み合わせて、操作(アクセス)権限を管理している。  ※2: 広域連合の情報セキュリティ実施要領において、情報システム管理者を「情報管理責任者」及び「情報セキュリティ責任者」と定義し、同システムの情報セキュリティに関する管理責任を負う者としている。  なお、情報セキュリティ実施要領において、「情報管理責任者」を各課長、「情報セキュリティ責任者」を各部長と定義している。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;  アクセス権限は、情報システム管理者(※3)が各職員等の担当事務分野とアクセス権限を決定し、標準システムにおけるユーザ認証の管理やアクセス権限の発効・失効と同様に管理する。</p> <p>(1)発効管理  <ul style="list-style-type: none"> <li>・採用や異動などで中間サーバーを利用する事務を担当する職員等には、担当となる日から有効なアクセス権限を、情報システム管理者の指示により登録し、管理簿に記載する。</li> </ul> </p> <p>(2)失効管理  <ul style="list-style-type: none"> <li>・異動や退職などで担当から外れる職員等には、異動日や退職日をもって現在のアクセス権限が失効するよう、情報システム管理者の指示により登録を変更し、管理簿に記載する。</li> </ul> </p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;  当広域連合の情報システム管理者が統合専用端末において以下の管理を行う。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・IDは、ID付与権限をもった情報システム管理者用IDと一般的なユーザIDがある。</li> <li>・支払基金が各医療保険者等の情報システム管理者用IDに対して一般的なIDの付与権限を与えることにより、各医療保険者等において情報システム管理者が職員に対して一般的なユーザIDを付与することが可能となる。</li> <li>・指定日から職員IDを有効にしたり、指定日から職員IDを無効とするよう中間サーバー側で制御している。</li> <li>・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。</li> </ul> </p> <p>※3:「医療保険者向け中間サーバーとの接続運用に係る運用管理規程(医療保険者向け)」には、「情報システム責任者」とされているが、当広域連合の情報セキュリティ実施要領では「情報管理責任者」及び「情報セキュリティ責任者」が行うこととしている。(後述の記載項目についても同様に読み替える)  なお、情報セキュリティ実施要領において、「情報管理責任者」を各課長、「情報セキュリティ責任者」を各部長と定義している。</p> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;  <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、情報システム管理者が、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。</li> </ul> </p>

アクセス権限の管理	[ 行っている ]	<選択肢> 1) 行っている                      2) 行っていない
具体的な管理方法		<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;          情報セキュリティ実施要領に基づき、以下のアクセス権限の管理を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システム管理者権限については、毎月証跡(ログ)と使用記録の目視確認を行う。</li> <li>・年1回アクセス権限の登録一覧表を作成し、申請書との突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の証跡(ログ)を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。</li> <li>・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し、情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。</li> <li>・広域連合の標準システムでは、共用IDは使用しないこととしている。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ユーザID、アクセス権限の登録や変更は、情報システム管理者以外には行えないものとする。</li> <li>・情報システム管理者は、ユーザIDやアクセス権限の登録や変更を行う都度、管理者の確認を得て管理簿に記載し保管する。</li> <li>・情報システム管理者は随時、不要なユーザIDの残存や不必要なアクセス権限の付与など管理簿の点検・見直しを行う。</li> <li>・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・該当する当広域連合の職員等に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。</li> </ul>
特定個人情報の使用の記録	[ 記録を残している ]	<選択肢> 1) 記録を残している                      2) 記録を残していない
具体的な方法		<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>・監査証跡の記録内容を定期的に、又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容と関連する書面を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。</li> <li>・当該記録については、一定期間保存することとしている。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーの使用について、情報システム管理者は定期的に、又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログを確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定個人情報ファイルを扱う統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録している。</li> </ul>
その他の措置の内容	-	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている                      2) 十分である 3) 課題が残されている

リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。</li> <li>・個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号を電子記録媒体等へ書込むこと等もできない。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>・情報システム管理者は定期的に及びセキュリティ上の問題が発生した際に、監査証跡の記録内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。</li> <li>・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。</li> <li>・中間サーバーとのサーバー間連携機能の開始・停止等の操作は、情報システム管理者によって統合専用端末の操作を許可された者のみしか行うことができない。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合専用端末連携及びサーバ間連携を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務／事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。</li> </ul> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> <li>・移行作業にあたって、作業員以外を対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。</li> <li>・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業員に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。</li> <li>・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。</li> <li>・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>

リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・GUIによるデータ抽出機能(※1)は広域連合の標準システムに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはない。また、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号を電子記録媒体等へ書込むこともできない。</li> <li>・ファイルのバックアップ及び統合専用端末との情報授受については、操作権限によるアクセス制御以外に、操作を行う広域連合の標準システムを限定して運用することとし、それ以外の広域連合の標準システムにおいては、特定個人情報ファイルについて端末への保存や電子記録媒体及びフラッシュメモリへの書き込みを行わない運用を行う。</li> <li>・バックアップファイルは暗号化し、保管庫に施錠保管する。</li> <li>・電子記録媒体は媒体管理簿に記載し、保管庫に施錠保管する。</li> <li>・標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>・情報システム管理者は監査証跡の記録内容を定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。</li> <li>・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。</li> </ul> <p>※1:ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、後期高齢者医療関係情報ファイルのデータベースからデータを抽出にあたっての抽出条件等を、端末の画面上から簡単なマウス操作等で指定でき、CSV等のデータ形式で端末上のハードディスク等にファイルを出力する機能のことを指す。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <p>委託区画ファイル、副本区画ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。</li> <li>・電子記録媒体への複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得る。</li> <li>・被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。</li> <li>・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報提供等記録ファイルについては、統合専用端末連携やサーバー間連携を利用してファイル出力(ダウンロード)(※2)する際は、情報提供等記録ファイルから機関別符号等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。</li> <li>・委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末連携やサーバー間連携を利用してファイル出力(ダウンロード)(※2)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。</li> </ul> <p>※2:ファイル出力(ダウンロード)する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムから取得した特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。</p> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。</li> <li>・当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないよう系統的に制御する。</li> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> <li>・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業者に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。</li> <li>・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。</li> <li>・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
-	



4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[ ] 委託しない
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク		
情報保護管理体制の確認	当広域連合の情報セキュリティ実施要領に基づき、委託先において個人情報が適正に管理されているかどうかを以下の観点で確認する。 ・個人情報の管理的な保護措置(個人情報取扱規定、体制の整備、責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業員、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記すること等)。 ・個人情報の物理的保護措置(人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等)。 ・個人情報の技術的保護措置(アクセス制御、アクセス監視やアクセス記録等)。 ・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されること。 ・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得情報。	
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[ 制限している ]	<選択肢> 1) 制限している                      2) 制限していない
具体的な制限方法	<当広域連合で行う業務における措置> ・情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業員、作業場所を特定すること、アクセス権限を付与する従業員数を必要最小限に制限し、付与するアクセス権限も必要最小限とすること、委託事務の定期報告及び緊急時報告義務、アクセス権限の管理状況を定期的に報告させること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。  <取りまとめ機関で行う委託業務における措置> ・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。 ・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。また、対応表は随時見直しを行う。 ・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[ 記録を残している ]	<選択肢> 1) 記録を残している                      2) 記録を残していない
具体的な方法	<当広域連合で行う業務における措置> ・情報セキュリティ実施要領により、システム担当者並びに契約により操作を認められた契約事業者が、所管するシステムの運用において実施した作業について、作業記録を作成し、窃取、改ざん等をされないように適切に管理している。 ・委託先の従業員等が広域連合の標準システムへログインした際に、ログインを実施した従業員等・時刻・操作内容が広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。 ・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。  <取りまとめ機関で行う委託業務における措置> ・操作ログを中間サーバーで記録している。 ・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。	

特定個人情報の提供ルール	[ 定めている ]	<選択肢> 1) 定めている                      2) 定めていない
委託先から他者への提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法		<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止、特定個人情報の複写、複製、又はこれらに類する行為をすることはできないことについて、委託契約書に明記することを規定している。</li> <li>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上監査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約書において当広域連合が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。</li> <li>・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>
委託元と委託先間の提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法		<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託業務の定期報告及び緊急時報告を義務付けし、特定個人情報の取り扱いに関して定期的に書面にて報告をすることについて、委託契約書に明記することを規定している。</li> <li>・委託元と委託先間の特定個人情報のやり取りに関しては、広域連合の標準システム上で操作内容を記録している。</li> <li>・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。</li> <li>・特定個人情報等の貸与に関しては、外部提供する場合に必要なに応じてパスワードの設定を行うこと、及び管理者の許可を得ることを遵守するとともに、委託終了時の返還・廃棄について委託契約書に明記することとしている。</li> <li>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上監査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。</li> <li>・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>

<p>特定個人情報の消去ルール</p> <p>ルール内容及び ルール遵守の確認方法</p>	<p>[ 定めている ] &lt;選択肢&gt; 1) 定めている 2) 定めていない</p> <p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;          ・情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約終了時の情報資産の返還、廃棄等について、委託契約書上に規定を設けることを規定している。          ・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上監査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。          ・特定個人情報等は、業務完了後は速やかに返還し、又は漏えいを起こさない方法によって確実に消去、または処分することを、当広域連合の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託契約書に明記することとしている。          ・委託契約終了後は、委託先から特定個人情報等の消去・廃棄等に関する報告書を提出させ、情報システム管理者が消去及び廃棄状況の確認を行う。</p> <p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;          ・情報提供等記録については、番号法第23条第3項に基づく施行令第29条の規定において、保存期間は7年間とされており、保存期間経過後は、当広域連合が適切に廃棄等を行う。</p>
<p>委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定</p> <p>規定の内容</p>	<p>[ 定めている ] &lt;選択肢&gt; 1) 定めている 2) 定めていない</p> <p>被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、原則として契約先との間で次の要件を明記した契約を締結するとともに、委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認し、委託先からの情報漏えいを防ぐために、さらに有効な方策を検討するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること</li> <li>2) 契約先の責任者、契約内容、事務上で特定個人情報を取り扱う作業、作業場所を特定すること</li> <li>3) 従業員に対する監督及び教育の実施</li> <li>4) 提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止</li> <li>5) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。</li> <li>6) 特定個人情報の複写・複製の禁止。</li> <li>7) 業務上知り得た情報の守秘義務</li> <li>8) 事務上で特定個人情報を取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書の提出</li> <li>9) 再委託に関する制限事項の遵守</li> <li>10) データや書類の配送、授受、保管・管理方法</li> <li>11) 契約終了時の情報資産の返還、廃棄等</li> <li>12) 業務の定期報告及び緊急時報告義務</li> <li>13) 広域連合による監査、検査、立入調査</li> <li>14) 情報セキュリティインシデント発生時等の広域連合による公表</li> <li>15) 情報セキュリティ基本方針が遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)</li> </ol>

再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保	[ 十分に行っている ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない
具体的な方法	<p>原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、委託契約と同様に再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること</li> <li>2) 契約先の責任者、契約内容、事務上で特定個人情報を取り扱う作業、作業場所を特定すること</li> <li>3) 従業員に対する監督及び教育の実施</li> <li>4) 提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止</li> <li>5) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。</li> <li>6) 特定個人情報の複写・複製の禁止。</li> <li>7) 業務上知り得た情報の守秘義務</li> <li>8) 事務上で特定個人情報を取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書の提出</li> <li>9) 再委託に関する制限事項の遵守</li> <li>10) データや書類の配送、授受、保管・管理方法</li> <li>11) 契約終了時の情報資産の返還、廃棄等</li> <li>12) 業務の定期報告及び緊急時報告義務</li> <li>13) 広域連合による監査、検査、立入調査</li> <li>14) 情報セキュリティインシデント発生時等の広域連合による公表</li> <li>15) 情報セキュリティ基本方針が遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)</li> </ol> <p>また再委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認し、再委託先からの情報漏えいを防ぐために、さらに有効な方策を検討するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること</li> <li>・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること</li> <li>・日本国内でのデータ保管を条件としていること</li> <li>・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。</li> </ul> </li> <li>・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。</li> <li>・標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc.)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。</li> <li>・医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者</li> </ul>	
その他の措置の内容	-	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
-		

5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）		[ ] 提供・移転しない
リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク		
特定個人情報の提供・移転の記録	[ 記録を残している ]	<選択肢> 1) 記録を残している      2) 記録を残していない
具体的な方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムから市区町村の窓口端末／データ送受信機器 へのデータ配信の実施において、広域連合の標準システムアプリケーションへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。</li> <li>・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。</li> </ul> (注)市区町村の窓口端末へのデータ配信については、内部利用と整理されているが、便宜上「移転」の欄に記載する。	
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[ 定めている ]	<選択肢> 1) 定めている      2) 定めていない
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムから市区町村の窓口端末／データ送受信機器 へのデータ配信については、「府番第27号 一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について（通知）平成27年2月13日」において、同一部署内での内部利用の取扱いとされている。</li> <li>・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。</li> <li>・市区町村の窓口端末／データ送受信機器 以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。</li> <li>・情報システム管理者は広域連合の標準システムから市区町村へのデータ配信に関する記録と関連する書面の記録を照合して確認し、不正なデータ配信が行われていないかを監査する。</li> </ul>	
その他の措置の内容	—	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク		
リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムからのデータ配信は、市区町村の窓口端末以外には行えない仕組みとなっている。</li> <li>・配信処理が可能な職員等については、広域連合の標準システムへのログインIDによる認可により事務取扱担当者に限定している。</li> <li>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで、操作者個人を特定する。</li> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市区町村に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保している。</li> <li>・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。</li> <li>・データ配信先の市区町村は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条及び第108条に基づき、保険料徴収等を行うためにデータを取り扱うため、データの用途は明確である。</li> </ul>	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク		
リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムからのデータ配信は、市区町村の窓口端末以外には行えない仕組みとなっている。</li> <li>・データ配信については、必ず2人以上の担当者によって、広域連合の標準システムへの入力(実行指示)内容の確認を行う。</li> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市区町村に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保している。</li> <li>・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。</li> </ul>	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
—		

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続		[ ] 接続しない(入手)	[ ] 接続しない(提供)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報照会結果の入手元は、統合専用端末及びサーバー間連携を行う端末に限定されており、入手データは情報提供ネットワークシステム及び中間サーバーにおいて厳格な審査が行われている。</li> <li>・なお、情報照会の要求を行う際、広域連合の標準システム又は市区町村の窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目及び選択肢として表示されるので、必要以上の情報が端末から入力されて目的外の情報照会がされることのリスクを軽減している。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <p>①統合専用端末連携やサーバー間連携を利用して情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照会リスト(※)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。</p> <p>つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。</p> <p>②支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※)番号法別表第二に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報にリスト化したもの。</p>		
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>	
リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムシステムに接続して情報照会を行うことはできない仕組みとなっている。</li> <li>・情報照会に用いるインターフェースについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規程されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインターフェースファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるように設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>②中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>③中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</p>		
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>	
リスク3: 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報照会によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、照会要求との関連性や項目間の整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の情報保有機関に確認し、必要に応じて再度、情報照会を行うなどの措置を行う。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</li> </ul>		
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>	

リスク4: 入手の際に特定個人情報情報が漏えい・紛失するリスク

<p>リスクに対する措置の内容</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムは市区町村の窓口端末とのみ接続され、接続には専用線を用いる。</li> <li>・広域連合の標準システムと市区町村の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。</li> <li>・中間サーバーとサーバー間連携を行う場合、中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は台数を限定し、接続には専用線を用い通信には認証・通信内容の暗号化を実施している。</li> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市区町村の窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保しており、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。</li> <li>・ウィルス対策ソフトにより定期的にパターンファイルの更新を実施し、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施している。</li> <li>・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。</li> <li>②中間サーバーは、外部システムからの接続に対し認証を行い、許可されていない外部システムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。また、標準システムと中間サーバーとはオンライン接続しないこととしている。</li> <li>③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を自動で削除することにより、特定個人情報情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。</li> <li>④支払基金の職員が情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。</li> <li>⑤中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>⑥中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</li> </ol> <p>※中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。</p>
<p>リスクへの対策は十分か</p>	<p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>

リスク5: 不正な提供が行われるリスク

<p>リスクに対する措置の内容</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。</li> <li>・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。</li> <li>・情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照会リストを情報提供ネットワークシステムから入</li> </ol>
---------------------	--

手し、中間サーバーにも格納して、照会許可照会リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。

②情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。

③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。

④支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。



リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。</li> <li>・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。</li> <li>・情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。</li> <li>・なお、中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムシステムに接続して情報提供を行うことはできない仕組みとなっている。</li> </ul> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。</li> <li>②支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。</li> <li>③中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</li> <li>④中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</li> </ol>		
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <p>中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムシステムに接続して情報提供を行うことはできない仕組みとなっている。</p> <p>副本登録に用いるインターフェースについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規定されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインターフェースファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。</p> <p>情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</li> <li>②データの形式チェックと、統合専用端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</li> <li>③統合専用端末において、情報提供データベースの副本データを標準システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能は、該当する医療保険者等のみが利用できるよう制限している。</li> </ol>		
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である

## 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

### <統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策>

- ・統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係る業務を行う職員等を必要最小限に限定し、そのユーザIDとアクセス権限が付与された者以外が情報授受に係る業務ができないよう系統的に制御する。
- ・情報授受で電子記録媒体への複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得え、外部媒体管理台帳に複製内容を記録する。
- ・情報授受に用いる電子記録媒体が使用ができる標準システムの端末を限定し、それ以外の端末では使用しない運用をする。
- ・電子記録媒体は、事前に登録済のもの以外は使用不可とし、登録済み電子記録媒体以外は標準システム及び統合専用端末で使用できないよう系統的に制御する。
- ・標準システムの端末及び統合専用端末の操作ログを記録し、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、電子記録媒体への不必要な複製をチェックする。
- ・統合専用端末は中間サーバー以外とは接続せず、他の業務に兼用できないよう他のネットワークやシステムと分離する。
- ・統合専用端末の使用後、ハードディスク等内の特定個人情報データはすべて削除する。
- ・リライトできる電子記録媒体ではデータを保存せず、使用した都度、データをすべて削除する。

### <中間サーバーと標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策>

- ・中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は台数を限定する。
- ・中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は、標準システムのローカルネットワークと中間サーバー以外とは接続せず、他の業務に兼用できないよう他のネットワークやシステムと分離する。
- ・不正アクセス防止策として、標準システムのネットワークと中間サーバーとの間にファイアウォールを導入する。
- ・中間サーバーとのサーバー間連携機能の開始・停止等の操作は、情報システム管理者によって統合専用端末の操作を許可された者のみしか行うことができない。

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。

#### <中間サーバーにおける措置>

- ①支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
- ②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることが中間サーバーにて担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。
- ③中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、安全性を確保している。
- ④中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
- ⑤中間サーバーでは、特定個人情報を管理するデータベースを医療保険者等ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバーを利用する医療保険者等であっても他の医療保険者等が管理する情報には一切アクセスできない。

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①NISC政府機関統一基準群	[ 政府機関ではない ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
②安全管理体制	[ 十分に整備している ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
③安全管理規程	[ 十分に整備している ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
④安全管理体制・規程の職員への周知	[ 十分に周知している ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
⑤物理的対策	[ 十分に行っている ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           具体的な対策の内容         </div>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境(日本国内)に設置し、クラウド事業者による設置場所への入退室記録管理及び施錠管理をすることでリスクを回避する。</li> <li>クラウド事業者はISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証、及びISO/IEC27018の認証を取得し、セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できるものを選定し、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしているものとする。</li> <li>・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。</li> <li>・クラウド環境にアクセスできる運用・保守拠点では、電子錠等による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、許可された利用者のみが入退室できるようにする。また、管理簿等による入退室情報の収集ができ、入退室の記録を取得可能とする。</li> <li>・電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。</li> <li>・使用済み電子記録媒体を廃棄する場合には、物理的破壊を行う。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーを取りまとめ機関のデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視及び施錠管理をすることでリスクを回避する。</li> </ul> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。</li> </ul>	

<p>⑥技術的対策</p> <p>具体的な対策の内容</p>	<p>[ 十分に行っている ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている  3) 十分に行っていない</p> <p>&lt;標準システムにおける措置&gt;  ・標準システムにおいて保有する特定個人情報、端末等を通じてインターネットに流出することを防止するため、インターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。  ・標準システムでは、セキュリティ対策を実施するクラウドマネージドサービス(クラウド事業者により運用管理まで含めた形で提供されるサービス)等を活用し、アクセス制御、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。  ・クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、クラウド事業者が個人番号等にアクセスできないように、アクセス制御を行う。  ・標準システムには、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルスパターンファイルは適時更新する。  ・広域連合の標準システムのウイルス管理マネージャ(※1)を用いて、ウイルスパターンファイルの適用が漏れている機器を把握し、情報システム管理者等が迅速に適用を行う。  ・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。  ・オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。</p> <p>※1:ウイルス管理マネージャとは、広域連合の標準システムの各サーバー、各端末のウイルス対策状況を集中管理する機能。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;  ・統合専用端末およびサーバー間連携を行う端末はインターネットに接続できないよう分離する。  ・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。  ・サーバー間連携を行う端末は中間サーバーと標準システム以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt;  ①中間サーバーにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、中間サーバーはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。  ②中間サーバーではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。  ③中間サーバーでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。  ④導入しているOS及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。  ⑤中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</p> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;  ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</p>
<p>⑦バックアップ</p>	<p>[ 十分に行っている ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている  3) 十分に行っていない</p>
<p>⑧事故発生時手順の策定・周知</p>	<p>[ 十分に行っている ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている  3) 十分に行っていない</p>
<p>⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか</p>	<p>[ 発生なし ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 発生あり 2) 発生なし</p>
<p>その内容</p>	<p>—</p>	
<p>再発防止策の内容</p>	<p>—</p>	
<p>⑩死者の個人番号</p> <p>具体的な保管方法</p>	<p>[ 保管している ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 保管している 2) 保管していない</p> <p>・市区町村から死亡による被保険者資格喪失届出を受け、処理を行った後、生存する個人の個人番号とともに、死亡として保存する。そのため、生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。</p>
<p>その他の措置の内容</p>	<p>—</p>	
<p>リスクへの対策は十分か</p>	<p>[ 十分である ]</p>	<p>&lt;選択肢&gt;  1) 特に力を入れている 2) 十分である  3) 課題が残されている</p>

リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク		
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他広域連合(他県)及び他市区町村からの転入、他広域連合(他県)及び他市区町村への転出、同一市区町村内での転居、死亡、世帯の変更等が被保険者であった場合の異動情報を、市区町村と日次で同期をとり、データベースの状態を最新の状態で保っている。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者の資格情報等の新規登録又は情報の更新があった際は、速やかに中間サーバーの委託区画又は副本区画の情報を登録・更新する。</li> </ul>	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク		
消去手順	[ 定めている ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 定めている      2) 定めていない</p>
手順の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間が経過した時点で消去することとしている。</li> <li>・高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。</li> <li>・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保している。</li> <li>・廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できる。</li> </ul> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資格審査時に中間サーバーの運用支援環境(委託区画)に特定個人情報を登録する。資格審査の結果、資格を得られない場合には、運用支援環境(委託区画)に登録した特定個人情報を消去する。</li> <li>・特定個人情報の保管期間を超えた被保険者について、中間サーバー委託区画に登録されている資格情報を削除する。</li> <li>・また、バッチ処理を起動することで副本区画に登録されている副本情報を削除する。</li> </ul> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。</li> <li>・データ消去を他者に委託する場合は、特定個人情報が記録された機器を廃棄する際は、消去証明書等により消去されたことを確認する</li> </ul>	
その他の措置の内容	-	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
<p>特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置</p> <p>【運用上のルールによる措置】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンタ、FAX等の出力用紙の放置禁止の徹底</li> <li>・不要となった特定個人情報記載の用紙のシュレッダーの実施</li> <li>・溶解処分業者の委託契約の見直しによる保存満了分文書廃棄の実施</li> <li>・書類又はメディアの搬送時の所在追跡可能な手段の実施</li> <li>・執務用デスク周辺の整理整頓及び退社時の施錠の実施</li> <li>・離席時のスクリーンセーバー又はシャットダウン</li> <li>・リース機器返却時、HDD内の特定個人情報が復元不可能な形態での消去の実施</li> <li>・機器の廃棄時、HDDやメモリーの破壊の実施</li> <li>・メディア媒体専用シュレッダーの導入による使用済みメディアの粉碎、廃棄の実施</li> <li>・電子記録媒体からデータを読み込む前に必ずウイルスチェックを行う</li> </ul>		

**【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応】**

平成27年9月28日特定個人情報保護委員会告示(平成27年12月25日改正)の「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」に基づき、次の対応を行う。

- (1)事業者内の責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
- (2)事実関係を調査、監査し、番号法違反又は番号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明を行う。
- (3)上記(2)で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
- (4)上記(2)で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
- (5)事案の内容に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに本人に連絡又は本人が容易に知り得る状態に置く。また、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。
- (6)厚生労働大臣が定めるガイドライン等の規定による報告先に速やかに報告する。また、重大事案など指定のある事案については個人情報保護委員会に報告する。

## IV その他のリスク対策 ※

1. 監査	
①自己点検	<p>[ 十分に行っている ]      &lt;選択肢&gt; 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない</p>
具体的なチェック方法	<p>・情報管理責任者は、特定個人情報ファイルの適正な取扱いについてすべての職員に理解され、管理策が適切に実施されているかを点検するため、自己点検を次の手順で実施する。 (1)自己点検の実施方法 1) 自己点検は、ISMS実施計画に定めた時期及び必要に応じて実施する。 2) 職員等は、「自己点検票」に基づき自己点検し、結果はISMS事務局が取りまとめて情報セキュリティ委員会に報告する。 (2)自己点検結果の活用 1) 職員等は、自己点検の結果に基づき、自己の職務の範囲内で改善を図る。 2) 情報セキュリティ委員会は、自己点検結果に基づき組織としての改善を図る。</p>
②監査	<p>[ 十分に行っている ]      &lt;選択肢&gt; 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない</p>
具体的な内容	<p>・当広域連合では、「情報セキュリティマネジメントシステム基本方針」を情報セキュリティに関する最上位の規範として位置づけ、情報セキュリティ対策に関する日常的な監視活動や、概ね年1回以上監査及び自己点検を通して、継続的に情報セキュリティの維持・改善を行っている。 ・情報セキュリティに関する監査については、情報セキュリティ監査責任者及び情報セキュリティ監査副責任者を置くとともに、内部監査計画の立案、監査対象、監査リーダー及びメンバーの選定を行い、特定個人情報ファイルの取扱いを監査対象とした監査を行っている。 ・定期的に各種サーバ・端末のログを収集、ログ監査レポートを作成し、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査を行っている。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt; 当広域連合は、運用管理規程に基づき、標準システム及び当広域連合の運用における安全管理措置について、定期的に監査を行うこととしている。</p>
2. 従業者に対する教育・啓発	
従業者に対する教育・啓発	<p>[ 十分に行っている ]      &lt;選択肢&gt; 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない</p>
具体的な方法	<p>・職員等の就任時には、最高情報セキュリティ責任者が、広域連合職員を対象とした新任担当者研修会の中で個人情報保護を含む情報セキュリティについての研修を実施している。また、就任時以外にも、広域連合職員を対象に情報セキュリティに関する意識向上のための研修を概ね年1回以上実施している。 ・広域連合の取引先従業員など第三者（以下、「業務従事者」という）の情報セキュリティの責任及び役割は、契約時に定めている。また、契約締結にあたって、業務従事者に対し機密保持に関する事項の制約について遵守させる。具体策として、セキュリティセルフチェックの実施及び結果のフィードバックの実施を義務付けしている。 ・特定個人情報を取り扱う契約を締結する場合には、情報セキュリティ実施要領に記載されている契約要件を契約書に明記する。また、年1回以上の現地確認の実施あるいはセキュリティセルフチェックの実施及び結果のフィードバックを義務付けしている。 ・上述のセキュリティ研修等の未受講者に対しては、再受講の機会を付与している。 ・違反行為を行ったものに対しては、指導の上、違反行為の重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法による懲戒処分の対象とする。</p> <p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt; ・中間サーバーの統合専用端末における操作について、厚生労働省が当広域連合の職員に対して、統合専用端末導入前に研修を行う。</p>
3. その他のリスク対策	
<p>・インシデントが発生した場合の対処について、標準システム緊急連絡網連絡手順及び情報セキュリティ実施要領に明記している。 ・インシデント発生時の対処方法や報告実施手順の確認等の訓練を、「故障訓練」として概ね年1回以上実施している。</p>	

## V 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	東京都後期高齢者医療広域連合 総務部総務課総務係 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館15階 電話: 03-3222-4474
②請求方法	指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。
特記事項	—
③手数料等	[ 無料 ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 有料      2) 無料</span> (手数料額、納付方法: 手数料は無料であるが、写しの作成及び送付に要する費用は請求者負担。納付方法は納付書による口座振込。)
④個人情報ファイル簿の公表	[ 行っていない ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 行っている      2) 行っていない</span>
個人情報ファイル名	—
公表場所	—
⑤法令による特別の手続	—
⑥個人情報ファイル簿への不記載等	—
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階 電話: 03-3222-4508
②対応方法	・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。 ・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせであれば、関係先等にその事実確認を行うための標準的な処理期間を有する。



## VI 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和5年4月3日
②しきい値判断結果	[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	パブリックコメントにより住民等から意見の聴取を行う。
②実施日・期間	令和5年2月13日～令和5年3月14日の30日間
③期間を短縮する特段の理由	—
④主な意見の内容	
⑤評価書への反映	
3. 第三者点検	
①実施日	令和5年4月21日
②方法	東京都後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審議会による第三者点検を実施。
③結果	
4. 特定個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	
①提出日	
②特定個人情報保護委員会による審査	

(別添3)変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成28年4月1日	I 7. 評価実施機関における担当部署	保険課長 山崎 岳	保険課長 後藤 邦正	事後	名称の変更
平成28年4月1日	V 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	原則として無料とするが、開示に係る写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする(実費)。ただし、経済的困難その他特別の理由がある場合は、その金額を減免するものとする。	原則として無料とするが、開示に係る写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする(実費)。	事後	形式的な修正
平成29年2月28日	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<制度内容>	<制度内容> 後期高齢者医療制度は～(省略)～設定されている。	<制度内容> 後期高齢者医療制度は～(省略)～設定されている。 また、他の医療保険者等と共同して「被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務」及び「被保険者等に係る情報の利用または提供に関する事務」を「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)または国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)(以下「支払基金等」という。))に委託することができる旨の規定が高齢者の医療の確保に関する法律に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続するためのサーバーの運用・管理を支払基金等に一元的に委託することが可能になった。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 1. 資格管理業務	1. 資格管理業務 ・被保険者証等の即時交付申請 住民から個人番号が～(省略)～引渡しを行う。	1. 資格管理業務 ・被保険者証等の即時交付申請 住民から個人番号が～(省略)～引渡しを行う(※1)。 ・住民基本台帳情報等の取得～(省略)～引渡しを行う(※1)。広域連合において被保険者情報等の管理を行う。 (※1)他の保険者から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認することも可能。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 2. 賦課・収納業務	2. 賦課・収納業務 ・保険料賦課 区市町村から広域連合に～(省略)～賦課決定通知書等で通知する。 ・保険料収納管理 広域連合で～(省略)～収納管理を行う。	2. 賦課・収納業務 ・保険料賦課 区市町村から広域連合に～(省略)～保険料決定通知書等で通知する(※2)。 ・保険料収納管理 広域連合で～(省略)～収納管理を行う。 (※2)保険料賦課にあたり所得情報等の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 3. 給付業務	3. 給付業務 区市町村において～(省略)～支給決定通知書等を交付する。	3. 給付業務 区市町村において～(省略)～支給決定通知書等を交付する(※3)。 (※3)給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容>	※後期高齢者医療制度関係事務における番号制度対応のスケジュール 平成29年7月からの地方公共団体等との情報連携の開始に向けて、システム改修を2段階で実施する予定である。具体的には、まず、①一次対応として、平成28年1月の個人番号の利用開始に合わせ、個人番号と後期高齢者医療制度関係事務で使用する情報を紐付け、個人番号から業務情報を検索できる仕組みを構築し、次いで、②二次対応として、平成29年7月から開始される情報連携に対応する機能を構築することとしている。 特定個人情報保護評価についてはシステム改修に併せて2段階で実施する予定である。本評価書は上記の一次対応について評価を実施したものであり、今後二次対応に合わせて評価の再実施を行う予定である。	左記内容を削除	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する業務)	記載なし	4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する業務) 平成29年4月以降、国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会が、広域連合からの委託を受けて、加入者の資格履歴情報の管理を行うために、広域連合から被保険者及び世帯構成員の個人情報抽出し、中間サーバーに登録を行う(※4)。 また、医療保険者等内で個人を一意に識別するための番号でもある「被保険者枝番」を中間サーバーより受領し、広域連合において管理する。 (※4)資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバーの登録情報を更新する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)	記載なし	5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) 中間サーバーが他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた場合に、システムの自動処理により、医療保険者等の論理区画(副本情報)から提供に必要な情報を取得して情報提供が実施できるように、被保険者資格情報及び給付に関する情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)	記載なし	6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) 情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会(※5)は、中間サーバーが集約して実施するため、情報照会に関する情報を編集し、中間サーバーに登録を行う。 また、中間サーバーから情報照会結果等を受領し、広域連合において管理する。 (※5)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容<事務内容> 7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務)	記載なし	7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務) 区市町村から個人番号が取得できない場合や、個人番号または基本4情報を確認する必要がある場合には、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して地方公共団体情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能 4. 加入者情報管理業務	記載なし	4. 加入者情報管理業務 (1)加入者情報作成 標準システムは区市町村から送信された異動に関する情報等を基に、中間サーバーに登録するための加入者情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)加入者情報登録結果取込 広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを入力し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。 標準システムはファイルに含まれる被保険者枝番を管理する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能 5. 副本管理業務	記載なし	5. 副本管理業務 (1)資格情報作成 標準システムは被保険者証等の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)高額介護合算療養費情報作成 標準システムは高額介護合算療養費自己負担額証明書作成情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能 6. 情報照会業務	記載なし	6. 情報照会業務 (1)情報照会要求 区市町村職員は区市町村の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会要求を登録する。 標準システムは情報照会要求を基に、中間サーバーに登録するための情報照会要求情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)情報照会結果取込 広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを入力し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。 標準システムはファイルに含まれる情報照会結果を管理する。 区市町村職員は区市町村の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会結果を確認する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ①システムの名称	記載なし	中間サーバー	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム2 ②システムの機能	記載なし	中間サーバーは、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等を行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能を有する。中間サーバーは、支払基金及び国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会(以下「取りまとめ機関」という。)が運営する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム2 ②システムの機能 (1)資格履歴管理事務に係る機能	記載なし	(1)資格履歴管理事務に係る機能 新規被保険者の基本4情報(またはその一部)、資格情報(個人番号を含む。)を中間サーバーに登録する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム2 ②システムの機能 (2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能	記載なし	(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能 (i)機関別符号取得 他の機関へ情報照会・提供を行う際、個人を特定するために必要となる機関別符号を取得する。 (ii)情報照会 情報提供ネットワークシステムを通じて、特定個人情報の情報照会及び照会した情報の受領を行う。 (iii)情報提供 情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を行う。 (iv)情報提供等記録生成 情報提供ネットワークシステムを通じて、他の機関へ情報照会・提供を行った記録を生成する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム2 ②システムの機能 (3)本人確認事務に係る機能	記載なし	(3)本人確認事務に係る機能 (i)個人番号取得 基本4情報(またはその一部)を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(個人番号)を取得する。 (ii)基本4情報取得 個人番号を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(基本4情報等)を取得する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム2 ③他のシステムとの接続	記載なし	[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由 ①事務実施上の必要性	被保険者資格や給付の情報等を個人番号により正確かつ効率的に検索・照会するためには、被保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情報、区市町村で使用されている宛名番号及び後期高齢者医療広域連合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐付けて管理する必要があることから、特定個人情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファイルを保有する。	被保険者資格や給付情報等の検索・照会、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供を正確かつ効率的に実施するためには、被保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情報、区市町村で使用されている宛名番号及び後期高齢者医療広域連合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐付けて管理する必要があることから、特定個人情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファイルを保有する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由 ②実現が期待されるメリット	・個人番号を～(省略)～確実なものとなる。	・個人番号を～(省略)～確実なものとなる。 ・被保険者が当広域連合に申請届出をする際に添付することが定められている他の情報保有機関発行の書類について、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会することにより、情報照会によって書類と同等の特定個人情報を得られる場合に限っては、書類の添付を省略することができる。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 5. 個人番号の利用法令上の根拠	・番号法 第9条及び別表第一第59号 ・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条	・番号法 第9条及び別表第一第59号 ・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 ・住民基本台帳法 第30条の9	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	I 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無	実施しない	実施する	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	I 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	—	番号法 第19条第7号(特定個人情報の提供の制限) (照会)別表第二 項番80、81 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第43条 (提供)別表第二 項番1、2、3、4、5、17、22、26、27、33、39、42、43、58、62、80、81、82、87、93、97、106、109、119 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第25条、第25条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、第59条の3 ・高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2(支払基金等への事務の委託) (照会)第1項 第1号 (提供)第1項 第2号 (委託)第2項  当広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、支払基金に情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当広域連合であるが、情報提供ネットワークシステムに接続する主体は支払基金である。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「広域連合」に「中間サーバー統合専用端末」を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	「広域連合」と「情報提供ネットワークシステム」との間の「医療保険給付関係情報等」の相互矢印	「標準システム」と「中間サーバー統合専用端末」との間に「医療保険給付関係情報等」の相互矢印に変更	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「取りまとめ機関」を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「情報提供ネットワークシステム」と「取りまとめ機関」との間の「情報照会要求等」および「情報照会結果等」の矢印を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「地方公共団体情報システム機構」と「取りまとめ機関」との間の「本人確認要求等」および「本人確認情報等」の矢印を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「広域連合」の「中間サーバー統合専用端末」と「取りまとめ機関」の「中間サーバー関係サーバー群」との間の接続線を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	※情報提供ネットワークシステムによる情報連携は、二次対応で評価することとしています。 (「範囲を示す点線」を含む)	左記内容を削除	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	評価の範囲 ・「広域連合(「標準システム」を含む)」 ・「区市町村」の「標準システム窓口端末」との情報授受	評価の範囲を以下のとおりに変更 ・「広域連合(標準システム含む)」 ・「区市町村」の「標準システム窓口端末」との情報授受 ・「広域連合」の「中間サーバー統合専用端末」と「取りまとめ機関」の「中間サーバー関係サーバー群」との情報授受 ・「中間サーバー関係サーバー群」の「医療保険者が保有する特定個人情報ファイル」	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	「標準システム 窓口端末」と「後期高齢者医療市区町村システム」間の情報授受に係る図「光学メディア」	「標準システム 窓口端末」と「後期高齢者医療市区町村システム」間の情報授受に係る図「USBメモリ」に変更	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の変更)
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「標準システム」と「国保連合会」間の情報授受に係る図「光学メディア」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 業務全体図	記載なし	「標準システム 窓口端末」と「被保険者(住民)」間の情報授受に係る図「紙媒体」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (1)被保険者証等の即時交付申請 業務フロー図	凡例の矢印の説明 個人番号	凡例の矢印の説明 個人番号又は符号	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (1)被保険者証等の即時交付申請 業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンライン処理に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (1)被保険者証等の即時交付申請備考	記載なし	※被保険者枝番の取得の流れは、「4. 加入者情報作成」に記載。 ※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。 ※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。 ※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、「7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手」に記載	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (2)住民基本台帳情報等の取得業務フロー図	記載なし	「区市町村システム」と「区市町村の窓口端末」間の情報授受に係る図「USBメモリ」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (2)住民基本台帳情報等の取得業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンラインファイル連携/FTPデータ連携に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (2)住民基本台帳情報等の取得備考	記載なし	※被保険者枝番の取得の流れは、「4. 加入者情報作成」に記載。 ※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。 ※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。 ※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、「7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手」に記載	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (3)被保険者資格の異動業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「区市町村システム」間の情報授受に係る図「USBメモリ」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (3)被保険者資格の異動業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンラインファイル連携/FTPデータ連携に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (3)被保険者資格の異動備考	記載なし	※被保険者枝番の取得の流れは、「4. 加入者情報作成」に記載。 ※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。 ※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。 ※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、「7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手」に記載	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (1)保険料賦課業務フロー図	記載なし	「区市町村システム」と「区市町村の窓口端末」間の情報授受に係る図「USBメモリ」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (1)保険料賦課業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンラインファイル連携/FTPデータ連携に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (1)保険料賦課備考	記載なし	※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (2)保険料収納管理業務フロー図	記載なし	「区市町村システム」と「区市町村の窓口端末」間の情報授受に係る図「USBメモリ」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (2)保険料収納管理業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンラインファイル連携/FTPデータ連携に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 2. 賦課・収納業務 (2)保険料収納管理備考	記載なし	※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	(別添1)事務の内容 3. 給付業務 業務フロー図	記載なし	「区市町村の窓口端末」と「広域連合の標準システム」間のオンラインファイル連携/FTPデータ連携に係る図「ネットワーク」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	(別添1)事務の内容 3. 給付業務 備考	記載なし	※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、「5. 副本作成」に記載。 ※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、「6. 情報照会」に記載。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 4. 加入者情報作成(「1. 資格管理業務」に付随する事務)	記載なし	業務フロー図及び備考を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)	記載なし	業務フロー図及び備考を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務)	記載なし	業務フロー図及び備考を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1. 資格管理業務」に付随する事務)	記載なし	業務フロー図及び備考を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 2. 基本情報 ④記録される項目 その妥当性	・個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。 ・その他識別情報(内部番号): (宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 ・基本4情報、連絡先:被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。 ・その他住民票関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・地方税関係情報:保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。 ・健康・医療関係情報:給付に関する事務を行うために記録するもの。 ・医療保険関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・障害者福祉関係情報:障害認定に関する事務を行うために記録するもの。 ・生活保護・社会福祉関係情報:適用除外に関する事務を行うために記録するもの。 ・介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。	・個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。 ・その他識別情報(内部番号): (宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 ・基本4情報、連絡先:被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。 ・その他住民票関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・地方税関係情報:保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。 ・健康・医療関係情報:給付に関する事務を行うために記録するもの。 ・医療保険関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・障害者福祉関係情報:障害認定に関する事務を行うために記録するもの。 ・生活保護・社会福祉関係情報:適用除外に関する事務を行うために記録するもの。 ・介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ①入手元	[ ] その他 ( )	[ ○ ] その他 (「医療保険者又は広域連合」、「高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者」、「共済組合」)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ②入手方法	[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] その他 ( )	[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] その他 (住民基本台帳ネットワークシステム)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度	広域連合は区市町村から以下の特定個人情報を入手する。	1. 広域連合は区市町村から以下の特定個人情報を入手する。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度	・住登外登録情報:年齢到達や障害認定により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住民登外登録情報(世帯単位)。	・住登外登録情報:年齢到達や障害認定により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住登外登録情報(世帯単位)。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(誤字の修正)
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度 2. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手	記載なし	2. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手 統合専用端末で中間サーバーを介して地方公共団体情報システム機構に即時照会して入手する。 頻度は随時。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度 3. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報の入手	記載なし	3. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報の入手 医療保険者等以外の情報保有機関へ支払基金を介して情報照会を依頼する。 頻度は随時。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性 1. 入手する根拠	記載なし	○地方公共団体情報システム機構から個人番号を入手する根拠 ・住民基本台帳法第30条の9  ○情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 ・番号法第19条7号及び同法別表第二項番80、81	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性 4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性	記載なし	4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性 ・当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバーを介して医療保険者等以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入手する。 ・特定個人情報の入手の時期や頻度は、医療保険者等以外の情報保有機関に対し、情報照会依頼を行う都度、随時入手する	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性 5. 地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性	記載なし	5. 地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性 ・当広域連合が構成市区町村の窓口業務担当部署から入手ができない個人番号は、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して、地方公共団体情報システム機構から入手する。 ・統合専用端末で中間サーバーを介して即時照会し、随時入手する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示	高齢者の医療の確保に関する法律法第138条に情報提供に関する規定があり、番号法第14条に個人番号の提供に関する規定がある。	1. 高齢者の医療の確保に関する法律法第138条に情報提供に関する規定があり、番号法第14条に個人番号の提供に関する規定がある。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示 2. 被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。	記載なし	2. 被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。 ・資格履歴管理事務において、国保連合会から委託を受けた国保中央会に個人番号を提供し、国保中央会が個人番号を管理すること。 ・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務において、支払基金が機関別符号を入手・管理すること、及び支払基金が情報提供等記録を生成、管理すること。 ・本人確認事務において、支払基金に個人番号を提供すること。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的	被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。	・被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。 ・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。 ・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 2. 賦課・収納業務 ・保険料賦課	個人住民税に関するデータを、区市町村の個人住民税システムから移出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを区市町村の窓口端末/データ送受信機器に配信し、区市町村の窓口端末/データ送受信機器から同データを移出して、区市町村システム内に移入し、区市町村では当該住民に賦課決定通知書等で通知する。	個人住民税に関するデータを、区市町村の個人住民税システムから移出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを区市町村の窓口端末に配信し、区市町村の窓口端末から同データを移出して、区市町村システム内に移入し、区市町村では当該住民に保険料額決定通知書等で通知する。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(「賦課決定通知書等」から「保険料額決定通知書等」に変更)
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手	記載なし	4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手 ・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。 ・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更



変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 情報の突合	・被保険者から～(省略)～名寄せを行う。	・被保険者から～(省略)～名寄せを行う。 ・資格認定や給付決定の審査事務に必要な情報を、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで他の情報保有機関に情報照会を行い、取得した情報は、被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で該当被保険者の申請情報と突合する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託の有無	( 7 ) 件	( 10 ) 件	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	後期高齢者医療給付費診療報酬明細書等の電算基本処理入力等に関する事務、療養費支給申請書の審査及び支払代行業務、一部負担金差額処理業務、不当利得に係る候補者抽出・データ作成・通知書印刷・封入業務、第三者行為に係る損害賠償請求業務、医療機関等への資格・内容確認業務、標準システムに係る運用及び基盤管理業務	後期高齢者医療給付費診療報酬明細書等の電算基本処理入力等に関する事務、療養費支給申請書の審査及び支払代行業務、一部負担金差額処理業務、不当利得に係る候補者抽出・データ作成・通知書印刷・封入業務、第三者行為に係る損害賠償請求業務、医療機関等への資格・内容確認業務、標準システムに係る運用及び基盤管理業務、統合専用端末の運用管理業務	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容	・高齢者の医療～(省略)～データセンターハウジング等)	・高齢者の医療～(省略)～データセンターハウジング等) ・統合専用端末の運用管理業務(統合専用端末の運用管理・保守)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑨再委託事項	・電算基本処理入力等～(省略)～データセンターハウジング等)	・電算基本処理入力等～(省略)～データセンターハウジング等) ・統合専用端末の運用管理業務(統合専用端末の運用管理・保守)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	[ <input type="checkbox"/> ] 電子メール	[ <input type="checkbox"/> ] 電子メール	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑥委託先名	株式会社日本医事保険教育協会	株式会社 コアジャパン	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑦再委託の有無	[ 再委託する ]	[ 再委託しない ]	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑧再委託の許諾方法	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称・住所・代表者、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、その他委託先に求めるべき事項について記載した再委託申請及び再委託に関する履行体制図等の提出を受け、再委託申請内容を審査・確認等した後、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承認する。	左記内容を削除	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑨再委託事項	・調査票及び啓発文書の印刷・校正及び封入・封緘、柔道整復療養費申請書ハンチデータ作成業務。	左記内容を削除	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項6 ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の数	[ 1万人以上10万人未満 ]	[ 10万人以上100万人未満 ]	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項6 ⑥委託先名	日本通信紙株式会社	小林クリエイト株式会社	事前	委託先の変更に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項8	記載なし	中間サーバーにおける資格履歴管理事務 記載項目「①委託内容」～(省略)～「⑨再委託事項」も追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項9	記載なし	中間サーバーにおける情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務 記載項目「①委託内容」～(省略)～「⑨再委託事項」も追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項10	記載なし	中間サーバーにおける本人確認事務 記載項目「①委託内容」～(省略)～「⑨再委託事項」も追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供・移転の有無	[ ] 提供を行っている ( ) 件	[ ○ ] 提供を行っている ( 16 ) 件	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1	記載なし	番号法第19条第7号 別表第二に定める各情報照会者(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照) 記載項目「①法令上の根拠」～(省略)～「⑦時期・頻度」も追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所	後期高齢者医療関連情報ファイルは磁気ディスクで原本管理しており、以下に示すサーバー内にデータ保管している。 ・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。 ・データセンターへの入館及びサーバー室への入退は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入室できる場所にサーバーを設置している。 ・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしている。 ・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末(運用管理端末)でのみ実施し、ユーザIDとパスワードにより管理している。 ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	<標準システムにおける措置> 後期高齢者医療関連情報ファイルは磁気ディスクで原本管理しており、以下に示すサーバー内にデータ保管している。 ・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。 ・データセンターへの入館及びサーバー室への入退は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入室できる場所にサーバーを設置している。 ・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしている。 ・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末(運用管理端末)でのみ実施し、ユーザIDとパスワードにより管理している。 ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所	記載なし	<中間サーバーにおける措置> ・中間サーバーは、取りまとめ機関のデータセンターに設置しており、許可された者のみが入室できる管理対象区域に設置する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ②保管期間 期間	[ 定められていない ]	[ 20年以上 ]	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ②保管期間 その妥当性	・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため恒久的に保管する必要がある。 ・また、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。	<標準システムにおける保管期間> ・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間、保管することとしている。 ・また、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加、リスクを明らかに軽減させる変更)
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ②保管期間 その妥当性	記載なし	<中間サーバーにおける保管期間> ・中間サーバー内の委託区画ファイル及び副本区画ファイルに保存される情報については、被保険者が当広域連合で資格を喪失した時点から、照会条件として指定される範囲及び情報連携で副本を提供する可能性のある年(最長5年間)まで保管する。 ・情報提供等記録項目については、7年間保管する。 ・本人確認項目については、個人番号を利用するために一時的に格納されるものであるためその保管期間は1年を超えることはない。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	II 6. 特定個人情報の保管・消去 ③消去方法	消去しない。	<標準システムにおける措置> 事務に必要な期間が経過した時点で消去する。  <取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置> ・保管期間経過後は、中間サーバーから適切に廃棄等を行う。 ・使用済みの電子記録媒体を廃棄する場合には、シュレッダー等で粉砕する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 「個人番号管理情報」と「宛名番号」で紐づく情報連携関連項目	記載なし	<情報連携関連項目> 加入者情報管理(判定対象情報)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目	記載なし	「被保険者枝番」	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 「個人番号管理情報」と「被保険者枝番」で紐づく<情報連携関連情報>	記載なし	<情報連携関連情報> 加入者情報管理(個人情報) 情報照会要求管理 情報照会状況管理 副本管理(判定対象情報) 副本管理(資格情報) 副本管理(高額介護合算療養費情報)	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 <情報提供等記録項目>	記載なし	<情報提供等記録項目> 処理番号 処理番号の枝番 事務名称 事務手続名称 情報照会者部署名称 情報提供者部署名称 提供の求めの日時 提供の日時 特定個人情報名称 不開示コード 過誤事由コード 被保険者枝番	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 <本人確認項目>	記載なし	<本人確認項目> その他条件 履歴情報 その他条件 消除者 その他条件 異動事由 主たる照会条件 事務区分(住基法) 事務区分(番号法) 住所 住所(大字以降) 住民区分 個人番号 利用事由 変更状況 市町村コード 市町村名 性別 情報表示 氏名 氏名かな 照会対象期間終了 年月日 照会対象期間開始 年月日 照会対象期間(照会基準日) 生存状況 生年月日 異動事由 異動年月日 異動有無 要求レコード番号	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 <情報提供等記録項目> <本人確認項目>	記載なし	※中間サーバーに保存される「委託区画ファイル」、「副本区画ファイル」は、基幹システムで扱う特定個人情報ファイル(後期高齢者医療関連情報ファイル)の副本であることから、一体のものとして評価を行っている。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	別紙1「特定個人情報の提供先一覧」	記載なし	「特定個人情報の提供先一覧」を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く) リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	区市町村からの入手は対象者以外の情報を入力できないよう、以下のように仕組みとして担保されている。 ・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。 ・区市町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェック(※1)を行っており、確認リスト(※2)が出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。 ※1: 関連性・整合性チェックとは、既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力する等の機能のことを指す。 ※2: 確認リストとは既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合等、その旨がわかるようなリスト(一覧表)を指す。 (注)区市町村の窓口端末/データ送受信機器からのデータ送信については、内部利用と整理されているが、区市町村から広域連合への入手に準じるものとして評価を行っている。	【区市町村(本人)から個人番号を入力する場合の措置】 区市町村からの入手は対象者以外の情報を入力できないよう、以下のように仕組みとして担保されている。 ・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。 ・区市町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェック(※1)を行っており、確認リスト(※2)が出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。 ※1: 関連性・整合性チェックとは、既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力する等の機能のことを指す。 ※2: 確認リストとは既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合等、その旨がわかるようなリスト(一覧表)を指す。 (注)区市町村の窓口端末/データ送受信機器からのデータ送信については、内部利用と整理されているが、区市町村から広域連合への入手に準じるものとして評価を行っている。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	記載なし	【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞ ・あいまい検索により複数の対象者の結果が得られた場合、不要な検索結果については速やかに削除する。 ・当広域連合の照会要求に該当した機構保存本人確認情報のみ入手するため、対象者以外の情報入手が行われることはない。 ＜中間サーバーにおける措置＞ ・当広域連合以外の照会要求が参照できないよう、中間サーバーが照会要求や結果送信を制御している。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。 ・窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目として表示されるため、必要以上の情報が区市町村から入力されることのリリスクを軽減している。 ・区市町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。	【区市町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 ・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元で厳格な審査が行われることを前提としている。 ・窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目として表示されるため、必要以上の情報が区市町村から入力されることのリリスクを軽減している。 ・区市町村からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力された場合は、入手元へ確認リストを送信した後、入手元にて確認リストのエラー内容等を確認した上で入手情報の再作成や修正等を行う。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	記載なし	【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ ・統合専用端末における支払基金との通信は、厚生労働省が定めたインタフェース仕様に沿って行われることにより、必要以外の機構保存本人確認情報の入手を防止している。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容	・届出については、区市町村の受付窓口で、本人の届出の場合は個人番号カード等による本人確認、代理人の届出の場合は代理権確認書類、代理人の身元確認書類、及び本人の番号確認書類等による代理人の本人確認と委任状の確認を行う。 ・標準システムアプリケーションへのログインは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。 ・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元が適切な方法で入手している。	【区市町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 ・届出については、区市町村の受付窓口で、本人の届出の場合は個人番号カード等による本人確認、代理人の届出の場合は代理権確認書類、代理人の身元確認書類、及び本人の番号確認書類等による代理人の本人確認と委任状の確認を行う。 ・標準システムアプリケーションへのログインは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。 ・入手元は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器に限定されており、送信されるデータは入手元が適切な方法で入手している。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ ・個人番号の入手は統合専用端末を経由した方法でのみ行われるため、不適切な方法で入手が行われることはない。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容	・広域連合の標準システムは区市町村の窓口端末/データ送受信機器とのみ接続され、接続には専用線を用いる。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村の窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保しており、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリリスクを軽減している。 ・ウィルス対策ソフトによりパターンファイルを最新の状態を保ち、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施している。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	【区市町村(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 ・広域連合の標準システムは区市町村の窓口端末/データ送受信機器とのみ接続され、接続には専用線を用いる。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村の窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保しており、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリリスクを軽減している。 ・ウィルス対策ソフトにより定期的にパターンファイルの更新を実施し、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施している。 ・広域連合の標準システムには、事務に關係のないアプリケーションはインストールしない。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加、リリスクを明らかに軽減させる変更)
	Ⅲ2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ ・中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、IPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理 具体的な管理方法	・広域連合の標準システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、一人ひとりに割り当てられた職員IDとそれに対応するパスワードの入力により、標準システムアプリケーションのユーザ認証を行う。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能により、不適切な操作等がされることのリスクを軽減している。 ・標準システムにログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやパスワードの有効期限設定によりログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。	<標準システムにおける措置> ・広域連合の標準システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、一人ひとりに割り当てられた職員IDとそれに対応するパスワードの入力により、標準システムアプリケーションのユーザ認証を行う。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能により、不適切な操作等がされることのリスクを軽減している。 ・標準システムにログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやパスワードの有効期限設定によりログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理 具体的な管理方法	記載なし	<取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置> ・中間サーバーを利用する職員等を限定し、取り扱うことができる事務の範囲及び個人番号取り扱い権限(アクセス権限)の有無を決定して、ユーザIDを管理簿に記載、管理する。 ・共用のユーザIDの使用を禁止する。 ・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。 ・退職や異動でシステム利用者でなくなった者のユーザIDは利用できないよう登録を抹消する。  <中間サーバーにおける措置> ・統合専用端末を利用したシステム操作や特定個人情報等へのアクセスを行う前にログイン操作を行い、統合専用端末の操作者を認証するよう中間サーバーで制御している。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法	標準セキュリティ運用ガイドラインの規定に基づき、以下の運用を実施する。 (1)発効管理 ・広域連合の標準システムへのアクセス権限(※1)が必要となった場合、事務取扱担当者が担当事務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいか種別を確認し、事務に必要なアクセス権限のみを申請する。 ・標準システムへのアクセス権限が必要となった場合、情報管理責任者(※2)が事務に必要なアクセス権限を確認し、必要最低限の権限のみを申請する。 ・情報セキュリティ責任者(※2)は職員等のアクセス権限の登録・変更の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。	<標準システムにおける措置> 情報セキュリティ実施要領の規定に基づき、以下の運用を実施する。 (1)発効管理 ・広域連合の標準システムへのアクセス権限と事務の対応表を作成する。 ・広域連合の標準システムへのアクセス権限(※1)が必要となった場合、事務取扱担当者が担当事務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいか種別を確認し、事務に必要なアクセス権限のみを申請する。 ・標準システムへのアクセス権限が必要となった場合、情報管理責任者(※2)が事務に必要なアクセス権限を確認し、必要最低限の権限のみを申請する。 ・情報セキュリティ責任者(※2)は、申請に基づき対応表を確認の上、承認(アクセス権限の付与)を行う。 ・情報セキュリティ責任者は職員等のアクセス権限の登録・変更の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法	(2)失効管理 ・情報セキュリティ責任者は職員等の人事異動、退職、職務変更などがあった場合には速やかに標準システムへのアクセス権限を整合する。 ・広域連合の標準システムへのアクセス権限と管理区域・執務室への入室権限は、齟齬がないように関係する部門が連携して設定する。 ・情報セキュリティ責任者は職員等のアクセス権限の変更・抹消の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。 ※1: 広域連合の標準システムアプリケーションでは、ID、パスワード、操作可能とする機能を組み合わせて、操作(アクセス)権限を管理している。 ※2: 広域連合の情報セキュリティ運用ガイドラインにおいて、情報システム管理者を「情報管理責任者」又は「情報セキュリティ責任者」と定義し、同システムの情報セキュリティに関する管理責任を負う者としている。 なお、情報セキュリティマニュアルにおいて、「情報管理責任者」を各課長、「情報セキュリティ責任者」を各部長と定義している。	(2)失効管理 ・情報セキュリティ責任者は職員等の人事異動、退職、職務変更などがあった場合には速やかに標準システムへのアクセス権限を整合する。 ・広域連合の標準システムへのアクセス権限と管理区域・執務室への入室権限は、齟齬がないように関係する部門が連携して設定する。 ・情報セキュリティ責任者は職員等のアクセス権限の変更・抹消の手続きを定め、権限割り当ての記録を維持する。 ※1: 広域連合の標準システムアプリケーションでは、ID、パスワード、操作可能とする機能を組み合わせて、操作(アクセス)権限を管理している。 ※2: 広域連合の情報セキュリティ実施要領において、情報システム管理者を「情報管理責任者」又は「情報セキュリティ責任者」と定義し、同システムの情報セキュリティに関する管理責任を負う者としている。 なお、情報セキュリティ実施要領において、「情報管理責任者」を各課長、「情報セキュリティ責任者」を各部長と定義している。	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法	記載なし	<p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt; 当広域連合の情報システム管理者が統合専用端末において以下の管理を行う。 ・IDは、ID付与権限をもった情報システム管理者用IDと一般的なユーザIDがある。 ・支払基金が各医療保険者等の情報システム管理者用IDに対して一般的なIDの付与権限を与えることにより、各医療保険者等において情報システム管理者が職員に対して一般的なユーザIDを付与することが可能となる。 ・指定日から職員IDを有効にしたり、指定日から職員IDを無効とするよう中間サーバー側で制御している。 ・パスワードを定期的に更新するよう中間サーバー側で制御している。 ・パスワードの最長有効期限を定めている。</p> <p>※3:「医療保険者向け中間サーバーとの接続運用に係る運用管理規程(医療保険者向け)」には、「情報システム責任者」とされているが、当広域連合の情報セキュリティ実施要領では「情報管理責任者」又は「情報セキュリティ責任者」が行うこととしている。(後述の記載項目についても同様に読み替える) なお、情報セキュリティ実施要領において、「情報管理責任者」を各課長、「情報セキュリティ責任者」を各部長と定義している。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法	<p>情報セキュリティマニュアルや情報セキュリティ運用ガイドライン等に基づき、以下のアクセス権限の管理を実施する。 ・定期的にアクセス権限の登録一覧表を作成し、申請書との突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。 ・広域連合の標準システムアプリケーションにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の証跡(ログ)を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し、情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ・広域連合の標準システムでは、共用IDは使用しないこととしている。</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt; 情報セキュリティ実施要領に基づき、以下のアクセス権限の管理を実施する。 ・定期的にアクセス権限の登録一覧表を作成し、申請書との突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。 ・広域連合の標準システムアプリケーションにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の証跡(ログ)を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し、情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ・広域連合の標準システムでは、共用IDは使用しないこととしている。</p>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt; ・ユーザID、アクセス権限の登録や変更は、情報システム管理者以外には行えないものとする。 ・情報システム管理者は、ユーザIDやアクセス権限の登録や変更を行う都度、管理者の確認を得て管理簿に記載し保管する。 ・情報システム管理者は随時、不要なユーザIDの残存や不必要なアクセス権限の付与など管理簿の点検・見直しを行う。 ・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。</p> <p>&lt;中間サーバーにおける措置&gt; ・該当する当広域連合の職員等に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク 特定個人情報の使用の記録 具体的な管理方法	<p>・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。 ・監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・当該記録については、一定期間保存することとしている。</p>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt; ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。 ・監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・当該記録については、一定期間保存することとしている。</p>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク 特定個人情報の使用の記録 具体的な管理方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt; ・中間サーバーの使用について、情報システム管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログを確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 &lt;中間サーバーにおける措置&gt; ・特定個人情報ファイルを扱う統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録している。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。</li> <li>当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準システムにおける措置</li> <li>標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。</li> <li>当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> </ul>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間サーバーにおける措置</li> <li>統合専用端末を利用した情報照会依頼等において、当広域連合の職員に許可された事務/事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子記録媒体に複製する場合は、外部媒体管理台帳に複製内容を記録する。</li> <li>電子記録媒体は、事前に登録済のもの以外は使用不可とする。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。</li> <li>当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準システムにおける措置</li> <li>電子記録媒体に複製する場合は、外部媒体管理台帳に複製内容を記録する。</li> <li>電子記録媒体は、事前に登録済のもの以外は使用不可とする。</li> <li>広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。</li> <li>監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。</li> <li>当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> </ul>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置</li> <li>委託区画ファイル、副本区画ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。</li> <li>中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。</li> <li>電子記録媒体への複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得る。</li> <li>被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。</li> <li>定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ3. 特定個人情報の使用リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間サーバーにおける措置</li> <li>情報提供等記録ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員が情報提供等記録をファイル出力(ダウンロード)(※)する際は、情報提供等記録ファイルから機関係符等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。</li> <li>委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員がファイル出力(ダウンロード)(※)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。</li> </ul> <p>※: 統合専用端末にファイル出力(ダウンロード)する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムから取得した特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 情報保護管理体制の確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報セキュリティ運用ガイドラインに、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業者、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業者、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 具体的な制限方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報セキュリティ運用ガイドラインに、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業者、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当広域連合で行う業務における措置</li> <li>情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業者、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 具体的な制限方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。</li> <li>・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。また、対応表は随時見直しを行う。</li> <li>・パスワードの最長有効期間を定め、定期的に更新を実施する。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 具体的な制限方法	<p>・情報セキュリティ運用ガイドラインにより、システム担当者並びに契約により操作を認められた契約事業者が、所管するシステムの運用において実施した作業について、作業記録を作成し、窃取、改ざん等をされないように適切に管理している。</p> <p>・委託先の従業員等が広域連合の標準システムへログインした際に、ログインを実施した従業員等・時刻・操作内容が広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。</p>	<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領により、システム担当者並びに契約により操作を認められた契約事業者が、所管するシステムの運用において実施した作業について、作業記録を作成し、窃取、改ざん等をされないように適切に管理している。</li> <li>・委託先の従業員等が広域連合の標準システムへログインした際に、ログインを実施した従業員等・時刻・操作内容が広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 具体的な制限方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・操作ログを中間サーバーで記録している。</li> <li>・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託先から他者への提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	<p>・情報セキュリティ運用ガイドラインに、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。</p> <p>・当広域連合における個人情報保護条例第7条に、委託先においても個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破壊その他の事故を防止し、適正な管理及び安全の保護を図るために必要な措置を義務付けしている。</p> <p>・当広域連合における個人情報保護条例第39条、第40条に、委託先における情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</p> <p>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</p>	<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。</li> <li>・当広域連合における個人情報保護条例第7条に、委託先においても個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破壊その他の事故を防止し、適正な管理及び安全の保護を図るために必要な措置を義務付けしている。</li> <li>・当広域連合における個人情報保護条例第36条、第37条、第39条、第40条に、委託先における情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> <li>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託先から他者への提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約書において当広域連合が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めない。</li> <li>・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託元と委託先間の提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	<p>・情報セキュリティ運用ガイドラインに、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。</p> <p>・当広域連合における個人情報保護条例第7条に、委託先においても個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破壊その他の事故を防止し、適正な管理及び安全の保護を図るために必要な措置を義務付けしている。</p> <p>・当広域連合における個人情報保護条例第39条、第40条に、委託先における情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</p> <p>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</p>	<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。</li> <li>・当広域連合における個人情報保護条例第7条に、委託先においても個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破壊その他の事故を防止し、適正な管理及び安全の保護を図るために必要な措置を義務付けしている。</li> <li>・当広域連合における個人情報保護条例第36条、第37条、第39条、第40条に、委託先における情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。</li> <li>・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託元と委託先間の提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関で行う委託業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。</li> <li>・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の消去ルール ルール内容及びルール遵守の確認方法	<p>・情報セキュリティ運用ガイドラインに、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約終了時の情報資産の返還、廃棄等について、委託契約書上に規定を設けることを規定している。</p> <p>・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</p>	<p>&lt;当広域連合で行う業務における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約終了時の情報資産の返還、廃棄等について、委託契約書上に規定を設けることを規定している。</li> <li>・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)



変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の消去ルール ルールの内容及びルール遵守の確認方法	記載なし	<取りまとめ機関で行う委託業務における措置> ・情報提供等記録については、番号法第23条第3項に基づく施行令第29条の規定において、保存期間は7年間とされており、保存期間経過後は、当広域連合が適切に廃棄等を行う。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定 規定の内容	被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、原則として契約先との間で次の要件を明記した契約を締結する。 1) 契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること 2) 契約先の責任者、契約内容、事務上で特定個人情報を取り扱う作業、作業場所を特定すること 3) 仕様書に要求する成果物等について明記する。次年度以降同じ契約相手先と契約を締結しようとするときは、前年度の契約履行内容を振り返り、仕様書を見直す 4) 従業員に対する教育の実施 5) 提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止 6) 業務上知り得た情報の守秘義務 7) 事務上で特定個人情報を取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書の提出 8) 再委託に関する制限事項の遵守 9) 契約終了時の情報資産の返還、廃棄等 10) 業務の定期報告及び緊急時報告義務 11) 広域連合による監査、検査 12) 情報セキュリティインシデント発生時等の広域連合による公表 13) 情報セキュリティ基本方針が遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)	被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、原則として契約先との間で次の要件を明記した契約を締結する。 1) 契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること 2) 契約先の責任者、契約内容、事務上で特定個人情報を取り扱う作業、作業場所を特定すること 3) 従業員に対する教育の実施 4) 提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止 5) 業務上知り得た情報の守秘義務 6) 事務上で特定個人情報を取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書の提出 7) 再委託に関する制限事項の遵守 8) 契約終了時の情報資産の返還、廃棄等 9) 業務の定期報告及び緊急時報告義務 10) 広域連合による監査、検査 11) 情報セキュリティインシデント発生時等の広域連合による公表 12) 情報セキュリティ基本方針が遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(「仕様書～(省略)～見直す」の削除)
	Ⅲ4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先における特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 具体的な内容	・情報セキュリティ運用ガイドラインに、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、再委託に関する制限事項の遵守について、委託契約書に明記することを規定している。 ・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。 ・再委託先に対し契約先が必要かつ適切な監督を行っているか、情報管理責任者が契約先の監督を実施する。 ・重要情報を扱い、広域連合外にサーバを設置するシステムの運用保守委託の場合は、契約業者ごとに、年一回以上、実地検査を行う。その他の場合は、契約期間中に、年一回以上実地検査又は業者によるセキュリティ・セルフチェックを行う。	・情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、再委託に関する制限事項の遵守について、委託契約書に明記することを規定している。 ・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。 ・再委託先に対し契約先が必要かつ適切な監督を行っているか、情報管理責任者が契約先の監督を実施する。 ・重要情報を扱い、広域連合外にサーバを設置するシステムの運用保守委託の場合は、契約業者ごとに、年一回以上、実地検査を行う。その他の場合は、契約期間中に、年一回以上実地検査又は業者によるセキュリティ・セルフチェックを行う。	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク 特定個人情報の提供・移転に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	・広域連合の標準システムから区市町村の窓口端末/データ送受信機器へのデータ配信については、「府番第27号 一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知) 平成27年2月13日」において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。 ・情報セキュリティ運用ガイドラインに、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。 ・当広域連合における個人情報保護条例第15条に、目的外利用及び外部提供の制限について定めており、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。	・広域連合の標準システムから区市町村の窓口端末/データ送受信機器へのデータ配信については、「府番第27号 一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知) 平成27年2月13日」において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。 ・情報セキュリティ実施要領に、提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止について、委託契約書に明記することを規定している。 ・当広域連合における個人情報保護条例第15条に、目的外利用及び外部提供の制限について定めており、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	Ⅲ5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク リスクに対する措置の内容	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで、操作者個人を特定する。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。 ・データ配信先の区市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条及び第108条に基づき、保険料徴収等を行うためにデータを取り扱うため、データの用途は明確である。	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、標準システムの記録を調査することで、操作者個人を特定する。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。 ・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。 ・データ配信先の区市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条及び第108条に基づき、保険料徴収等を行うためにデータを取り扱うため、データの用途は明確である。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク リスクに対する措置の内容	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・データ配信については、必ず2人以上の担当者によって、広域連合の標準システムへの入力(実行指示)内容の確認を行う。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・データ配信については、必ず2人以上の担当者によって、広域連合の標準システムへの入力(実行指示)内容の確認を行う。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。 ・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)
	Ⅲ5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク リスクに対する措置の内容	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・データ配信については、必ず2人以上の担当者によって、広域連合の標準システムへの入力(実行指示)内容の確認を行う。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。	・広域連合の標準システムからのデータ配信は、区市町村の窓口端末/データ送受信機器以外には行えない仕組みとなっている。 ・データ配信については、必ず2人以上の担当者によって、広域連合の標準システムへの入力(実行指示)内容の確認を行う。 ・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。 ・広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)
	Ⅲ6. 情報提供ネットワークシステムとの接続	記載なし	下記の記載項目を追加 「リスク1: 目的外の入手が行われるリスク」 「リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク」 「リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク」 「リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク」 「リスク5: 不正な提供が行われるリスク」 「リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク」 「リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク」 「情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置」	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。 ・データセンターへの入館及びサーバー室への入退は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入室できる場所にサーバーを設置している。 ・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしており、入室に必要なICカードへの権限を最小限の範囲に制限して付与している。 ・職員等は、サーバー室に入室する場合、身分証明書等を携帯し、管理課職員の求めにより提示する。 ・外部からの訪問者がサーバー室に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域を制限した上で、サーバー室への入退室を許可された職員等が付き添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じる。 ・サーバーールームでは、作業に関連しないコンピュータ、通信回線装置、電子情報記録媒体(USBメモリ、外付けHDD、CD-ROM、MO、FD)を持ち込まないようにする。 ・データセンターは警備員による有人監視、保守員による巡回監視、監視カメラによる常時監視を行っている。 ・データセンターの建物は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震構造となっており、水害対策も実施している。 ・データセンターには、コンピュータに影響を与えない消火設備(ハロンガス)や専用の煙感知器等を設置している。 ・データセンターには、停電対策として自家発電機及び無停電電源装置(UPS)を設置している。	<標準システムサーバー等における措置> ・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。 ・データセンターへの入館及びサーバー室への入退は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入室できる場所にサーバーを設置している。 ・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしており、入室に必要なICカードへの権限を最小限の範囲に制限して付与している。 ・職員等は、サーバー室に入室する場合、身分証明書等を携帯し、管理課職員の求めにより提示する。 ・外部からの訪問者がサーバー室に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域を制限した上で、サーバー室への入退室を許可された職員等が付き添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じる。 ・サーバーールームでは、作業に関連しないコンピュータ、通信回線装置、電子情報記録媒体(USBメモリ、外付けHDD、CD-ROM、MO、FD)を持ち込まないようにする。 ・データセンターは警備員による有人監視、保守員による巡回監視、監視カメラによる常時監視を行っている。 ・データセンターの建物は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震構造となっており、水害対策も実施している。 ・データセンターには、コンピュータに影響を与えない消火設備(ハロンガス)や専用の煙感知器等を設置している。 ・データセンターには、停電対策として自家発電機及び無停電電源装置(UPS)を設置している。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	記載なし	<中間サーバーにおける措置> ・中間サーバーを取りまとめ機関のデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視及び施設管理をすることでリスクを回避する。	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容	<p>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。</p> <p>・外部ネットワークから受信したファイル及び外部ネットワークへ送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入及び外部への拡散を防止している。</p> <p>・コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起している。</p> <p>・所掌するサーバー及びパソコン等の端末に、ウイルス対策ソフトを常駐させている。</p> <p>・コンピュータウイルス等の不正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、ウイルス対策ソフトを導入し、定期的なウイルス対策ソフト及びパターンファイルの更新を実施している。</p> <p>・ウイルス監視ソフトウェアにて、各種サーバ及び運用管理端末のウイルススキャンを行い、ウイルス監視を行っている。</p> <p>・運用管理サーバーに導入した監視ソフトにより、事前に登録した電子記録媒体のみ使用可能とするよう制御を行っている。</p> <p>・インターネットに接続していないシステムにおいて、電子記録媒体を使う場合、広域連合が管理している電子記録媒体以外を職員等に利用させていない。</p> <p>・外部からの不正なアクセスを防止するためにファイアウォールを導入している。</p> <p>・アクセス制御機能として、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。</p> <p>・各種サーバ及び端末のログインユーザにパスワードに使用期限を設定し、定期的に変更を行っている。</p>	<p>＜標準システムにおける措置＞</p> <p>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。</p> <p>・外部ネットワークから受信したファイル及び外部ネットワークへ送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入及び外部への拡散を防止している。</p> <p>・コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起している。</p> <p>・所掌するサーバー及びパソコン等の端末に、ウイルス対策ソフトを常駐させている。</p> <p>・コンピュータウイルス等の不正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、ウイルス対策ソフトを導入し、定期的なパターンファイルの更新を実施している。</p> <p>・ウイルス監視ソフトウェアにて、各種サーバ及び運用管理端末のウイルススキャンを行い、ウイルス監視を行っている。</p> <p>・運用管理サーバーに導入した監視ソフトにより、事前に登録した電子記録媒体のみ使用可能とするよう制御を行っている。</p> <p>・インターネットに接続していないシステムにおいて、電子記録媒体を使う場合、広域連合が管理している電子記録媒体以外を職員等に利用させていない。</p> <p>・外部からの不正なアクセスを防止するためにファイアウォールを導入している。</p> <p>・アクセス制御機能として、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。</p> <p>・各種サーバ及び端末のログインユーザにパスワードに使用期限を設定し、定期的に変更を行っている。</p>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容	記載なし	<p>＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞</p> <p>・統合専用端末はインターネットに接続できないよう分離する。</p> <p>・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。</p> <p>＜中間サーバーにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、中間サーバーはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。</p> <p>②中間サーバーではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>③中間サーバーでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>④導入しているOS及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>⑤中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク リスクに対する措置の内容	<p>・他広域連合(他県)及び他区市町村からの転入、他広域連合(他県)及び他区市町村への転出、同一区市町村内での転居、死亡、世帯の変更等が被保険者であった場合の異動情報を、区市町村と日次で同期をとり、データベースの状態を最新の状態で保っている。</p>	<p>＜標準システムにおける措置＞</p> <p>・他広域連合(他県)及び他区市町村からの転入、他広域連合(他県)及び他区市町村への転出、同一区市町村内での転居、死亡、世帯の変更等が被保険者であった場合の異動情報を、区市町村と日次で同期をとり、データベースの状態を最新の状態で保っている。</p>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加)
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク リスクに対する措置の内容	記載なし	<p>＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞</p> <p>・被保険者の資格情報等の新規登録又は情報の更新があった際は、速やかに中間サーバーの委託区画又は副本区画の情報を登録・更新する。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 消去手順 手順の内容	<p>・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため恒久的に保管する必要がある。</p> <p>・高齢者の医療の確保に関する法律第百六十二条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。</p>	<p>＜標準システムにおける措置＞</p> <p>・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間、保管することとしている。</p> <p>・高齢者の医療の確保に関する法律第百六十二条(時効)による後期高齢者医療保険料の賦課・徴収権の消滅時効は2年であるが、保険料滞納者にかかる滞納整理を行うため、過去の記録を保管する必要がある。</p>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(表記の追加、リスクを明らかに軽減させる変更)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 消去手順 手順の内容	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資格審査時に中間サーバーの運用支援環境(委託区画)に特定個人情報を登録する。資格審査の結果、資格を得られない場合には、運用支援環境(委託区画)に登録した特定個人情報を消去する。</li> <li>・特定個人情報の保管期間を超えた被保険者について、中間サーバー委託区画に登録されている資格情報を削除する。</li> <li>・また、バッチ処理を起動することで副本区画に登録されている副本情報を削除する。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	Ⅲ7. 特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	記載なし	「特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置」を追加	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	IV1. 監査 ②監査	[ 十分に行っていない ]	[ 十分に行っている ]	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)
	IV1. 監査 ②監査 具体的な内容	<p>当広域連合では、「情報セキュリティマネジメントシステム基本方針」を情報セキュリティに関する最上位の規範として位置づけ、情報セキュリティ対策に関する日常的な監視活動や、定期的な監査及び自己点検を通して、継続的に情報セキュリティの維持・改善を行っている。</p> <p>情報セキュリティに関する監査については、情報セキュリティ監査責任者及び情報セキュリティ監査副責任者を置くとともに、内部監査計画を立案し、監査対象、監査リーダー及びメンバーの選定を行っており、今後、特定個人情報ファイルの取扱いを監査対象とした監査についても、具体的な検討を行う予定である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当広域連合では、「情報セキュリティマネジメントシステム基本方針」を情報セキュリティに関する最上位の規範として位置づけ、情報セキュリティに関する日常的な監視活動や、定期的な監査及び自己点検を通して、継続的に情報セキュリティの維持・改善を行っている。</li> <li>・情報セキュリティに関する監査については、情報セキュリティ監査責任者及び情報セキュリティ監査副責任者を置くとともに、内部監査計画の立案、監査対象、監査リーダー及びメンバーの選定を行い、特定個人情報ファイルの取扱いを監査対象とした監査を行っている。</li> <li>・定期的に各種サーバー、端末のログを収集、ログ監査レポートを作成し、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査を行っている。</li> </ul>	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出(リスクを明らかに軽減させる変更)
	IV1. 監査 ②監査 具体的な内容	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <p>当広域連合は、運用管理規程に基づき、標準システム及び当広域連合の運用における安全管理措置について、定期的に監査を行うこととしている。</p>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	IV2. 従業者に対する教育・啓発 具体的な内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等の就任時には、最高情報セキュリティ責任者が、広域連合職員を対象とした新任担当者研修会の中で個人情報保護を含む情報セキュリティについての研修を実施している。また、就任時以外にも、広域連合職員を対象に情報セキュリティに関する意識向上のための研修を定期的に実施している。</li> <li>・広域連合の取引先従業員など第三者(以下、「業務従事者」という)の情報セキュリティの責任及び役割は、契約時に定めている。また、契約締結にあたって、業務従事者に対し機密保持に関する事項の制約について遵守させる。</li> <li>・被保険者に関する情報を取り扱う契約を締結する場合には、情報セキュリティ運用ガイドラインに記載されている契約要件を契約書に明記する。また、年一回以上の現地確認の実施あるいはセキュリティセルフチェックの実施を義務付けしている。</li> <li>・違反行為を行ったものに対しては、指導の上、違反行為の重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法による懲戒処分の対象とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等の就任時には、最高情報セキュリティ責任者が、広域連合職員を対象とした新任担当者研修会の中で個人情報保護を含む情報セキュリティについての研修を実施している。また、就任時以外にも、広域連合職員を対象に情報セキュリティに関する意識向上のための研修を定期的に実施している。</li> <li>・広域連合の取引先従業員など第三者(以下、「業務従事者」という)の情報セキュリティの責任及び役割は、契約時に定めている。また、契約締結にあたって、業務従事者に対し機密保持に関する事項の制約について遵守させる。</li> <li>・被保険者に関する情報を取り扱う契約を締結する場合には、情報セキュリティ実施要領に記載されている契約要件を契約書に明記する。また、年一回以上の現地確認の実施あるいはセキュリティセルフチェックの実施を義務付けしている。</li> <li>・違反行為を行ったものに対しては、指導の上、違反行為の重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法による懲戒処分の対象とする。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
	IV2. 従業者に対する教育・啓発 従業者に対する教育・啓発 具体的な内容	記載なし	<p>&lt;取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーの統合専用端末における操作について、厚生労働省が当広域連合の職員に対して、統合専用端末導入前に研修を行う。</li> </ul>	事前	特定個人情報の提供等の方法として中間サーバーについての評価に伴う重要な変更
	IV3. その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インシデントが発生した場合の対処について、標準システム緊急連絡網連絡手順及び情報セキュリティマニュアルに明記している。</li> <li>・インシデント発生時の対処方法や報告実施手順の確認等の訓練を、「故障訓練」として定期的に実施している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インシデントが発生した場合の対処について、標準システム緊急連絡網連絡手順及び情報セキュリティ実施要領に明記している。</li> <li>・インシデント発生時の対処方法や報告実施手順の確認等の訓練を、「故障訓練」として定期的に実施している。</li> </ul>	事後	名称の変更 (情報セキュリティ実施要領)
平成30年1月9日	I7. 評価実施機関における担当部署	管理課長 近藤 喜一郎	管理課長 土方 勇	事後	名称の変更
	(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宛名番号の&lt;資格関連情報&gt;の最下段の「マイナンバー設定候補者WK」の下欄が空欄</li> <li>・被保険者番号の&lt;給付関連情報&gt;の最下段の「一定点数超過管理」の下欄が空欄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宛名番号の&lt;資格関連情報&gt;の最下段の「マイナンバー設定候補者WK」の下に「国保住所地特例者情報」を追記</li> <li>・被保険者番号の&lt;給付関連情報&gt;の最下段の「一定点数超過管理」の下に「第三者行為求償連携管理」を追記</li> </ul>	事後	資格関連情報及び給付関連情報の追記
平成30年5月18日	I7. 評価実施機関における担当部署	保険課長 後藤 邦正	保険課長 橋本 幸夫	事後	名称の変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目	記載なし	被保険者番号の<資格関連情報>の最下段に「限度額適用申請情報」を追記	事前	システム改修に伴う記載内容の追記
	V2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	電話:03-3222-4511	電話:03-3222-4508	事後	電話番号の変更
平成30年9月19日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目	記載なし	宛名番号の<給付関連情報>の最下段に「外来年間合算支給申請書情報」を追記 被保険者番号の<給付関連情報>の最下段に「外来年間合算支給申請情報」「外来年間合算自己負担額情報」「外来年間合算計算結果情報」「外来年間合算計算結果内訳情報」を追記	事前	システム改修に伴う記載内容の追記
平成31年4月9日	I 7. 評価実施機関における担当部署②所属長の役職名	管理課長 土方 勇 保険課長 橋本幸夫	管理課長 保険課長	事後	様式変更に伴う所属長氏名の記載削除
令和1年12月20日	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <事務内容>	(追加)	七 高齢者の医療の確保に関する法律第二百五条第一項又は第四項の保健事業の実施に関する事務	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <事務内容> 1. 資格管理業務	・被保険者証等の即時交付申請 住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付け、広域連合において即時に審査・決定・発行を行い、区市町村から当該住民に対して被保険者証等の引渡しを行う(※1)。 ・住民基本台帳情報等の取得、被保険者資格の異動 区市町村から広域連合に住民基本台帳等の情報を送付し、広域連合において年齢到達者等を特定して被保険者資格の審査・決定・発行を行い、区市町村から当該住民に対して被保険者証等の引渡しを行う(※1)。広域連合において被保険者情報等の管理を行う。	・被保険者証等の即時交付申請 住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付け、広域連合において即時に審査・決定・発行を行い、区市町村から当該被保険者に対して被保険者証等の引渡しを行う(※1)。 ・住民基本台帳情報等の取得、被保険者資格の異動 区市町村から広域連合に住民基本台帳等の情報を送付し、広域連合において年齢到達者等を特定して被保険者資格の審査・決定・発行を行い、区市町村から当該被保険者に対して被保険者証等の引渡しを行う(※1)。広域連合において被保険者情報等の管理を行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <事務内容> 2. 賦課・収納業務	・保険料賦課 区市町村から広域連合に所得情報等を送付し、広域連合において賦課計算を行い保険料賦課額を決定した上で、区市町村から当該住民に対して保険料額決定通知書等で通知する(※2)。 ・保険料収納管理 広域連合で決定した保険料賦課額に基づき、区市町村において保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知し、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。	・保険料賦課 区市町村から広域連合に所得情報等を送付し、広域連合において賦課計算を行い保険料賦課額を決定した上で、区市町村から当該被保険者に対して保険料額を通知する(※2)。 ・保険料収納管理 広域連合で決定した保険料賦課額に基づき、区市町村において保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該被保険者には特別徴収額通知書等で通知し、普通徴収の場合は当該被保険者に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <事務内容> 3. 給付業務	区市町村において住民からの高額療養費等支給申請書等に関する届出を受け付け、広域連合において支給の決定処理を行い、広域連合から当該住民に対して支給決定通知書等を交付する(※3)。	区市町村において住民からの高額療養費等支給申請書等に関する届出を受け付け、広域連合において支給の決定処理を行い、広域連合から当該被保険者に対して支給決定額を通知する(※3)。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 4. 加入者情報管理業務 (1)加入者情報作成	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、以下のいずれかの方法で中間サーバーへ送信する。 ○ファイルを広域端末から統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (以下「統合専用端末連携」という。) ○広域端末と中間サーバーをネットワークで繋ぎファイルを送信する。 (以下「サーバー間連携」という。)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 4. 加入者情報管理業務 (2)加入者情報登録結果取込	広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。	広域連合職員は統合専用端末連携またはサーバー間連携で中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを手し、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 5. 副本管理業務 (1)資格情報作成	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末連携またはサーバー間連携で中間サーバーへ送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 5. 副本管理業務 (2) 葬祭費情報作成	広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを入力し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末連携またはサーバー間連携で中間サーバーへ送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 5. 副本管理業務 (3) 高額介護合算療養費情報作成	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末連携またはサーバー間連携で中間サーバーへ送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 6. 情報照会業務 (1) 情報照会要求	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。	広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末連携またはサーバー間連携で、中間サーバーへ送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 6. 情報照会業務 (2) 情報照会結果取込	広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを標準システムから取得し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。	統合専用端末連携またはサーバー間連携で中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを入力し、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	I 基本情報 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 ・番号法 第19条第7号	(提供)別表第二 項番1、2、3、4、5、17、22、26、27、33、39、42、43、58、62、80、81、82、87、93、97、106、109、119 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第25条、第25条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、59条の3	(提供)別表第二 項番1、2、3、4、5、17、22、26、27、30、33、39、42、43、58、62、80、82、87、93、97、106、109、119 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第22条の2、第24条の2、第25条、第25条の2、第31条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、第59条の3	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 業務全体図	(追記)	「(サーバー間連携)」の文言追加、及び双方向矢印の追記	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 1. 資格管理業務 (1)被保険者証等の即時交付申請	1-④区市町村の窓口端末に登録された申請事項は、個人番号と併せて広域連合の標準システムに登録されることで、当該住民の資格取得がなされる。	1-④区市町村の窓口端末に登録された申請事項は、個人番号と併せて広域連合の標準システムに登録されることで、当該被保険者の資格取得がなされる。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 4. 加入者情報作成 ※統合専用端末連携の場合	(追記)	「※統合専用端末連携の場合」の文言を追記	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 4. 加入者情報作成 ※サーバー間連携の場合	(新設)	(全文・図追加)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※統合専用端末連携の場合	(追記)	「※統合専用端末連携の場合」の文言を追記	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 5. 副本作成(「1. 資格管理業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※サーバー間連携の場合	(新設)	(全文・図追加)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※統合専用端末連携の場合	(新設)	「※統合専用端末連携の場合」の文言を追記	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 6. 情報照会(「1. 資格管理業務」、「2. 賦課・収納業務」、「3. 給付業務」に付随する事務) ※サーバー間連携の場合	(新設)	(全文・図追加)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添1)事務の内容 7. 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手	(図に追記)	「基本4情報等」および「本人確認歩う(個人番号含む)」に紙情報イメージによる伝達イメージを追記	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 特定個人情報ファイルの概要 3. 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性 4. 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性	当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバーを介して医療保険者等以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入力する。	当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末連携またはサーバー間連携を利用し、中間サーバーを介して医療保険者等以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入力する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 2. 賦課・収納業務	・保険料賦課 個人住民税に関するデータを、区市町村の個人住民税システムから移出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを区市町村の窓口端末／データ送受信機器に配信し、区市町村の窓口端末／データ送受信機器から同データを移し出し、区市町村システム内へ移入し、区市町村では当該住民に保険料額決定通知書等で通知する。 ・保険料収納 区市町村システムでは、保険料に関する徴収方法及び納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。また、保険料収納に関する情報等に関するデータを移し出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。	・保険料賦課 個人住民税に関するデータを、区市町村の個人住民税システムから移出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを区市町村の窓口端末／データ送受信機器に配信し、区市町村の窓口端末／データ送受信機器から同データを移し出し、区市町村システム内へ移入し、区市町村では当該被保険者に保険料額を通知する。 ・保険料収納 区市町村システムでは、保険料に関する徴収方法及び納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該被保険者には特別徴収額通知書等で通知、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。また、保険料収納に関する情報等に関するデータを移し出し、区市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能又はFTPデータ連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 3. 給付業務	区市町村の後期高齢者医療窓口にて、住民からの高額療養費等支給申請書等に関する届出を受け付け、その届出内容を区市町村の窓口端末に入力する。広域連合の標準システム内では当該情報の他にレセプト情報等を管理しており、それらを用いて高額療養費等支給の決定処理を行い、高額療養費等支給決定通知情報等を作成し、区市町村の窓口端末／データ送受信機器へ配信する。広域連合で当該住民に対して高額療養費等支給決定通知書等を交付する。	区市町村の後期高齢者医療窓口にて、住民からの高額療養費等支給申請書等に関する届出を受け付け、その届出内容を区市町村の窓口端末に入力する。広域連合の標準システム内では当該情報の他にレセプト情報等を管理しており、それらを用いて高額療養費等支給の決定処理を行い、高額療養費等支給決定通知情報等を作成し、区市町村の窓口端末／データ送受信機器へ配信する。広域連合で当該被保険者に対して支給決定額を通知する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	後期高齢者医療給付費診療報酬明細書等の電算基本処理入力等に関する事務、療養費支給申請書の審査及び支払代行業務、一部負担金差額処理業務、不当利得に係る候補者抽出・データ作成・通知書印刷・封入業務、第三者行為に係る損害賠償求償業務、医療機関等への資格・内容確認業務、	(削除)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容	・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、毎月、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、柔道整復師等から提出される診療報酬明細書等の入力処理及び資格、給付に関する確認事務 ・被保険者及び施術師に対して療養費を支給するための、療養費支給申請書の受付・審査・入力事務、代理受領分における施術師への支払事務 ・旧被保険者証使用等の理由により1割負担の被保険者が医療機関等の窓口で3割負担した場合、差額の2割分を被保険者に対して返還するための、一部負担金差額還付申請書の対象者の抽出及び申請書の受付入力事務 ・旧被保険者証使用等の理由により無資格の被保険者が医療機関等の窓口で自己負担した場合、又は3割負担の被保険者が医療機関等の窓口で1割負担した場合、医療費の一部又は差額の2割分を被保険者に対して不当利得返還請求するための、標準システムへの不当利得該当者の入力事務、内訳書及び納付書データの作成、ならびに督促状・催告書の作成事務 ・交通事故、自転車事故、喧嘩等の第三者行為に起因する傷病等に該当する診療報酬明細書の抽出、必要な調査、加害者等への求償事務 ・診療報酬明細書の資格情報と被保険者情報とを突き合わせた結果、相違となったものに対して、医療機関に返戻依頼のための電話連絡事務	(削除)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑨再委託事項	・電算基本処理入力等の事務(診療報酬明細書をシステムへ入力)のための処理を行うシステムの運用管理事務 ・療養費に関する受付等の業務、支給申請書データ入力業務、支給申請書の審査及び支払代行のための処理を行うシステムの運用管理事務 ・診療報酬明細書に対する医療機関等への資格・内容確認事務	(削除)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託	【委託事項3】療養費支給決定通知書の作成業務 【委託事項4】柔道整復師施術の療養費適正化のための柔道整復師施術に係る被保険者への施術状況調査等業務・啓発文書発送等業務 【委託事項5】高額療養費支給申請書及び高額療養費支給決定通知書の作成業務、高額介護合算療養費支給決定通知書の作成・発送業務 【委託事項6】高額医療・高額介護合算勧奨通知等作成関連処理業務 【委託事項7】被保険者証等作成・印刷・封入・封緘・配送及び納品業務	当広域連合の特定個人情報ファイルの取扱いの委託業務の現在状況を見直した結果、委託事項3～委託事項7は特定個人情報の取扱いに該当しないため、削除する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	II 特定個人情報ファイルの概要 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所 <標準システムにおける措置>	・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしている。 ・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末(運用管理端末)でのみ実施し、ユーザIDとパスワードにより管理している。 ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	・データセンターはバイオ(生体)認証を用いた入退出管理を実施しており、入退出を行った個人を特定する。 ・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末(運用管理端末)でのみ実施し、ユーザIDとパスワードにより管理している。 ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛名番号 <資格関連情報>	(追記)	住民基本台帳情報(清音化) 外国人登録情報(清音化) 住登外登録情報(清音化)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛名番号 <賦課・収納関連情報>	(追記)	減額対象所得判定情報管理	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛名番号 <給付関連情報>	(追記)	葬祭費(その他支給)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛名番号 <共通情報>	(追記)	選択履歴 メモ管理	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <情報連携関連情報>	(追記)	副本管理(葬祭費)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号 <資格関連情報>	(追記)	限度額適用申請情報 被保険者(清音化) 被保険者履歴(清音化)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号 <賦課・収納関連情報>	(追記)	減額対象所得判定情報管理	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者枝番 <情報連携関連情報>	(追記)	葬祭費(その他支給)	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号 <共通情報>	(追記)	選択履歴 メモ管理	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更



変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	別紙1 特定個人情報の提供先一覧	(追記1)	<p>項番6 市町村長 ①番号法第19条第7号 別表第二 第17項 ②予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番10 社会福祉協議会 ①番号法第19条第7号 別表第二 第30項 ②社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番13 市町村長又は国民健康保険組合 ①番号法第19条第7号 別表第二 第42項 ②国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの</p>	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	別紙1 特定個人情報の提供先一覧	(追記2)	<p>項番14 市町村長又は国民健康保険組合 ①番号法第19条第7号 別表第二 第43項 ②国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番22 独立行政法人日本学生支援機構 ①番号法第19条第7号 別表第二 第106項 ②独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの</p>	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	別紙1 特定個人情報の提供先一覧	<p>項番6 都道府県知事 ①番号法第19条第7号 別表第二 第22項 ②精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの ③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番18 都道府県知事又は保健所を設置する市の長 ①番号法第19条第7号 別表第二 第97項 ②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による自立支援給付の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの</p>	<p>項番7 都道府県知事 ①番号法第19条第7号 別表第二 第22項 ②精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの ③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番21 都道府県知事又は保健所を設置する市の長 ①番号法第19条第7号 別表第二 第97項 ②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの</p>	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	別紙1 特定個人情報の提供先一覧	<p>項番19 都道府県知事又は市町村長 ①番号法第19条第7号 別表第二 第109項 ②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番20 都道府県知事 ①番号法第19条第7号 別表第二 第119項 ②難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの</p>	<p>項番23 都道府県知事又は市町村長 ①番号法第19条第7号 別表第二 第109項 ②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七條に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの</p> <p>項番24 都道府県知事 ①番号法第19条第7号 別表第二 第119項 ②難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの</p>	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く) リスク3: 入手した特定個人情報と本人の真正性確認の措置の内容	・区市町村の受付窓口で、個人番号カード等の提示を受け、真正性の確認を行う。個人番号カード等の提示がない場合には、住民基本台帳ネットワークシステム等にて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	・区市町村の受付窓口で、個人番号カード等の提示を受け、真正性の確認を行う。個人番号カード等の提示がない場合には、住民基本台帳システム等にて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用させるリスク ユーザ認証の管理 ＜標準システムにおける措置＞	・標準システムにログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやパスワードの有効期限設定によりログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。	・標準システムにログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用させるリスク ユーザ認証の管理 ＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞	・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。	・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法 ＜中間サーバーにおける措置＞	・パスワードを定期的に更新するよう中間サーバー側で制御している。 ・パスワードの最長有効期限を定めている。	・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法 ＜標準システムにおける措置＞	・定期的にアクセス権限の登録一覧表を作成し、申請書との突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。	・年1回、アクセス権限の登録一覧表を作成し、申請書との突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法 ＜標準システムにおける措置＞	・広域連合の標準システムアプリケーションにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の証跡(ログ)を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。	・広域連合の標準システムアプリケーションにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の証跡(ログ)を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法 ＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞	・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。	・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク 特定個人情報の使用の記録 具体的な方法 ＜標準システムにおける措置＞	・監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。	・情報システム管理者は定期的に、又はセキュリティ上の問題が発生した際に、監査証跡の記録内容と関連する画面の記録を照合して確認し、を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検監査する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク 特定個人情報の使用の記録 具体的な方法 <取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置>	・中間サーバーの使用について、情報システム管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログを確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。	・中間サーバーの使用について、情報システム管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログに関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク リスクに対する措置の内容 <標準システムにおける措置>	・監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	・情報システム管理者は定期的に年1回以上、又はセキュリティ上の問題が発生した際に、監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検監査する。 ・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。 ・中間サーバーとのサーバー間連携機能の開始・停止等の操作は、情報システム管理者によって統合専用端末の操作を許可された者のみしか行うことができない。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバーにおける措置>	・統合専用端末を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務/事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。	・統合専用端末連携及びサーバー間連携を利用した情報照会依頼時において、当広域連合の職員に許可された事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容 <標準システムにおける措置>	・標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。 ・監査証跡の記録内容を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	・GUIによるデータ抽出機能(※1)は広域連合の標準システムに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはない。また、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号を電子記録媒体等へ書込むこともできない。 ・標準システムアプリケーションへのアクセスは、一人ひとりに割り当てられた職員IDによってアクセス認証を行い、事務分掌上、必要最小限のアクセス権限のみが実行できるよう制御されている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。 ・広域連合の標準システムアプリケーションへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を監査証跡として記録している。 ・情報システム管理者は監査証跡の記録内容を定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、確認し、不正な運用が行われていないかを点検監査する。 ・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ・当広域連合における個人情報保護条例第36条～第41条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。  ※1: ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、後期高齢者医療関係情報ファイルのデータベースからデータを抽出にあたっての抽出条件等を、端末の画面上から簡単なマウス操作等で指定でき、CSV等のデータ形式で端末上のハードディスク等にファイルを出力する機能のことを指す。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容 <取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置>	(追記)	委託区画ファイル、副本区画ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。 ・中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。 ・電子記録媒体への複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得る。 ・被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。 ・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバーにおける措置>	・統合専用端末を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務/事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。	・情報提供等記録ファイルについては、統合専用端末連携やサーバー間連携を利用してファイル出力(ダウンロード)(※2)する際は、情報提供等記録ファイルから機関別符号等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。 ・委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末連携やサーバー間連携を利用してファイル出力(ダウンロード)(※2)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。  ※2: ファイル出力(ダウンロード)する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムから取得した特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 具体的な制限方法 <取りまとめ機関で行う委託業務における措置>	パスワードの最長有効期間を定め、定期的に更新を実施する。	・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 具体的な制限方法 <当広域連合で行う業務における措置>	(追記)	・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程第29条に従い、一定期間保存する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託者から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 <当広域連合で行う業務における措置>	(追記)	・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを年1回以上確認調査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 <当広域連合で行う業務における措置>	・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	・情報管理責任者は、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上監査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の消去ルール ルールの内容及びルール遵守の確認方法 <当広域連合で行う業務における措置>	・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上監査、調査等事項を実施し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。 ・特定個人情報等は、業務完了後は速やかに返還し、又は漏えいを起こさない方法によって確実に消去、または処分することを、当広域連合の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託契約書に明記することとしている。 ・委託契約終了後は、委託先から特定個人情報等の消去・廃棄等に関する報告書を提出させ、情報システム管理者が消去及び廃棄状況の確認を行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先における特定個人情報ファイルの適切な取り扱いの確保 具体的な内容	・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	・情報管理責任者が、契約先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを概ね年1回以上確認し、必要に応じ、契約要件に基づき措置する。また重要度に応じて、その内容を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先における特定個人情報ファイルの適切な取り扱いの確保 具体的な内容	・重要情報を扱い、広域連合外にサーバを設置するシステムの運用保守委託の場合は、契約業者ごとに、概ね年一回以上、実地検査を行う。  原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。 ・秘密保持義務。 ・事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。 ・特定個人情報ファイル取り扱い場所の限定と明確化。 ・特定個人情報の目的外利用の禁止、複写・複製の禁止。 ・再委託の禁止(再委託するケースでは、その条件)。 ・漏えい、滅失、棄損、改ざん等の防止策の義務付け。 ・漏えい事案等が発生した場合の委託元への速やかな報告と委託先の責任。 ・委託契約終了後の特定個人情報の返却又は消去。 ・特定個人情報を取り扱う従業者の限定と明確化。 ・従業者に対する監督・教育。 ・委託先への監査、立入調査。 ・データや書類の配送、授受、保管・管理方法。 ・契約内容の遵守状況について報告の義務付け等。 また再委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認し、再委託先からの情報漏洩を防ぐために、さらに有効な方を検討するものとする。	・重要情報を扱い、広域連合外にサーバを設置するシステムの運用保守委託の場合は、契約業者ごとに、年一回以上、実地検査を行う。その他の場合は、契約期間中に、年一回以上実地検査又は業者によるセキュリティ・セルフチェックを行う。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク 特定個人情報の提供・移転の記録 具体的な方法	(追記)	・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク1: 目的外の入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 ＜標準システムにおける措置＞	・情報照会結果の入手元は、統合専用端末に限定されており、入手データは情報提供ネットワークシステム及び中間サーバーにおいて厳格な審査が行われている。	・情報照会結果の入手元は、統合専用端末及びサーバー間連携を行う端末に限定されており、入手データは情報提供ネットワークシステム及び中間サーバーにおいて厳格な審査が行われている。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク1: 目的外の入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 ＜中間サーバーにおける措置＞	①統合専用端末を利用して情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。	①統合専用端末連携やサーバー間連携を利用して情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容 ＜標準システムにおける措置＞	(追記)	・広域連合の標準システムと市区町村の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。 ・中間サーバーとサーバー間連携を行う場合、中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は1台に限定し、接続には専用線を用い通信には認証・通信内容の暗号化を実施している。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク5: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容 ＜標準システムにおける措置＞	・情報システム管理者は広域連合の標準システムから統合専用端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを点検する。	・情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録と関連する書面の記録を照合し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク リスクに対する措置の内容 ＜標準システムにおける措置＞	・また、当広域連合の個人情報保護条例第15条では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。 ・情報システム管理者は広域連合の標準システムから統合専用端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを点検する。	・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。 ・また、当広域連合の個人情報保護条例第15条では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。 ・情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置 ＜中間サーバーと標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策＞	(追記)	＜中間サーバーと標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策＞ ・中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は1台とする。 ・中間サーバーとサーバー間連携を行う端末は、標準システムのローカルネットワークと中間サーバー以外とは接続せず、他の業務に兼用できないよう他のネットワークやシステムと分離する。 ・不正アクセス防止策として、標準システムのネットワークと中間サーバーとの間にファイアウォールを導入する。 ・中間サーバーとのサーバー間連携機能の開始・停止等の操作は、情報システム管理者によって統合専用端末の操作を許可された者のみしか行うことができない。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容 ＜標準システムサーバー等における措置＞	・データセンターへの事前の入館申請により建物への入館権限を持つ者を限定し、入退館カード(ICカード)とセキュリティゲートにより建物に入退館する者をチェックしている。 ・入退室管理カード(ICカード)によりサーバー室に入退出する者をチェックしており、入室に必要なICカードへの権限を最小限の範囲に制限して付与している。	・データセンターはバイオ(生体)認証を用いた入退出管理を実施しており、入退出を行った個人を特定する。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容 ＜標準システムにおける措置＞	(追記)	・広域連合の標準システムのサーバー及び端末は、インターネットに接続できないよう分離する。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容 ＜標準システムにおける措置＞	・アクセス制御機能として、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、パスワードの有効期限設定、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。 ・各種サーバー及び端末のログインユーザにパスワードを使用期限を設定し、定期的にパスワード変更を行っている。	・アクセス制御機能として、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容 ＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞	・統合専用端末はインターネットに接続できないよう分離する。 ・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。	・統合専用端末およびサーバー間連携を行う端末はインターネットに接続できないよう分離する。 ・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。 ・サーバー間連携を行う端末は中間サーバーと標準システム以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応】	(2)事実関係を調査し、番号法違反又は番号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明を行う。	(2)事実関係を調査、監査し、番号法違反又は番号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明を行う。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	Ⅳ その他のリスク対策 1. 監査 ②監査	・当広域連合では、「情報セキュリティマネジメントシステム基本方針」を情報セキュリティに関する最上位の規範として位置づけ、情報セキュリティ対策に関する日常的な監視活動や、定期的な監査及び自己点検を通して、継続的に情報セキュリティの維持・改善を行っている。 ・情報セキュリティに関する監査については、情報セキュリティ監査責任者及び情報セキュリティ監査副責任者を置くとともに、内部監査計画の立案、監査対象、監査リーダー及びメンバーの選定を行い、特定個人情報ファイルの取扱いを監査対象とした監査を行っている。	・当広域連合では、「情報セキュリティマネジメントシステム基本方針」を情報セキュリティに関する最上位の規範として位置づけ、情報セキュリティ対策に関する日常的な監視活動や、概ね年1回以上監査及び自己点検を通して、継続的に情報セキュリティの維持・改善を行っている。 ・情報セキュリティに関する監査については、情報セキュリティ監査責任者及び情報セキュリティ監査副責任者を置くとともに、内部監査計画の立案、監査対象、監査リーダー及びメンバーの選定を行い、特定個人情報ファイルの取扱いを監査対象とした監査を行っている。	事前	特定個人情報の取扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	IV その他のリスク対策 2. 従業者に対する教育・啓発 従業者に対する教育・啓発 具体的な方法	・職員等の就任時には、最高情報セキュリティ責任者が、広域連合職員を対象とした新任担当者研修会の中で個人情報保護を含む情報セキュリティについての研修を実施している。また、就任時以外にも、広域連合職員を対象に情報セキュリティに関する意識向上のための研修を定期的に実施している。 ・広域連合の取引先従業員など第三者（以下、「業務従事者」という）の情報セキュリティの責任及び役割は、契約時に定めている。また、契約締結にあたって、業務従事者に対し機密保持に関する事項の制約について遵守させる。 ・被保険者に関する情報を取り扱う契約を締結する場合には、情報セキュリティ実施要領に記載されている契約要件を契約書に明記する。また、年一回以上の現地確認の実施あるいはセキュリティセルフチェックの実施を義務付けている。	・職員等の就任時には、最高情報セキュリティ責任者が、広域連合職員を対象とした新任担当者研修会の中で個人情報保護を含む情報セキュリティについての研修を実施している。また、就任時以外にも、広域連合職員を対象に情報セキュリティに関する意識向上のための研修を概ね年1回以上実施している。 ・広域連合の取引先従業員など第三者（以下、「業務従事者」という）の情報セキュリティの責任及び役割は、契約時に定めている。また、契約締結にあたって、業務従事者に対し機密保持に関する事項の制約について遵守させる。具体策として、セキュリティセルフチェックの実施及び結果のフィードバックの実施を義務付けている。 ・特定個人情報を取り扱う契約を締結する場合には、情報セキュリティ実施要領に記載されている契約要件を契約書に明記する。また、年一回以上の現地確認の実施あるいはセキュリティセルフチェックの実施及び結果のフィードバックを義務付けている。 ・上述のセキュリティ研修等の未受講者に対しては、再受講の機会を付与している。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	IV その他のリスク対策 3. その他	・インシデントが発生した場合の対処について、標準システム緊急連絡網連絡手順及び情報セキュリティマニュアルに明記している。 ・インシデント発生時の対処方法や報告実施手順の確認等の訓練を、「故障訓練」として定期的に実施している。	・インシデントが発生した場合の対処について、標準システム緊急連絡網連絡手順及び情報セキュリティ実施マニュアルに明記している。 ・インシデント発生時の対処方法や報告実施手順の確認等の訓練を、「故障訓練」として概ね年1回以上実施している。	事前	特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン等の改正と標準システムのバージョンアップに伴う重要な変更
	V 開示請求、問い合わせ 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ②請求方法	東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則に定める自己情報開示等請求書(別記第7号様式)より行うものとする。	指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。	事後	文言の修正
	V 開示請求、問い合わせ 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ③手数料等	原則として無料とするが、開示に係る写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする(実費)。	手数料は無料であるが、写しの作成及び送付に要する費用は請求者負担。納付方法は納付書による口座振込。	事後	文言の修正
令和2年4月30日	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <制度内容>	(追記)	さらに、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によりオンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことを踏まえ、オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供することについても、あわせて支払基金等に委託することになった。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 <事務内容>	1. 資格管理業務 (追記)	1. 資格管理業務 ・中間サーバーを通じて、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供する(※1-2)。 (※1-2)オンライン資格確認の仕組みそのものは個人番号を使わないため、評価の対象外であるが、オンライン資格確認の準備行為として、マイナポータルを介した資格履歴情報の提供を行うため、その観点から評価書に記載している。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ②システムの機能	(追記)	(1)資格履歴管理事務に係る機能 (ii)個人番号を除いた資格履歴情報をオンライン資格確認等システムに提供する。 (2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能 (v)オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報提供 マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け付け、オンライン資格確認等システムで管理している情報との紐付けを行うために、個人番号を除いた資格履歴情報を提供する。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	I 基本情報 4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由 ②実現が期待されるメリット	(追記)	・オンライン資格確認等システムを通して、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしくみを実現する。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添1)事務の内容 業務全体図	(追記)	図に取りまとめ機関からオンライン資格確認等システムへの資格履歴情報の流れを追記	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項3 ②取扱いを委託する特定個人情報の範囲 その妥当性	(追記)	・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項3 ⑧再委託の許諾方法	(追記)	運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。  運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ①委託内容	情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会・情報提供、情報照会・情報提供を行うために必要となる機関別符号の取得及び管理	情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会・情報提供、情報照会・情報提供、およびオンライン資格確認システムで管理している情報との紐づけを行うために必要となる機関別符号の取得及び管理	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ②取扱いを委託する特定個人情報の範囲 その妥当性	(追記)	・当広域連合と情報提供ネットワークシステムおよびオンライン資格確認システムとの対応窓口を、支払基金に一本化するため。また、当広域連合の機関別符号を、支払基金が一元的に取得するため。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑧再委託の許諾方法	(追記)	運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。  運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	II 特定個人情報ファイルの概要 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所 <中間サーバにおける措置>	・中間サーバは、取りまとめ機関のデータセンターに設置しており、許可された者のみが入室できる管理対象区域に設置する。	・中間サーバは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛番号 <資格関連情報>	(追記)	個人番号管理情報(個人情報)	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛番号 <賦課・収納関連情報>	(追記)	所得情報照会結果管理 所得情報照会結果管理明細	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛番号 <給付関連情報>	葬祭費 (追記)	葬祭費(その他) 高額療養費計算WK	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者校番 <情報連携関連情報>	(追記)	加入者情報管理(システム基本情報) 加入者情報管理(個人情報) 加入者情報管理(判定対象情報)	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)



変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者枝番 <共通情報>	(追記)	稼働ログ管理 副本管理(自己負担額証明書(外来年間合算)情報) 副本管理(自己負担額証明書(高額介護合算療養費)情報) 副本管理(メッセージ情報)	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <資格関連情報>	(追記)	基準収入額申請世帯情報 個人番号管理情報(被保険者情報) 個別事情管理(加入者基本情報) 個別事情管理(加入者制御情報)	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <共通情報>	(追記)	<共通情報> 稼働ログ管理 メモ管理	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <情報連携管理情報>	(追記)	<情報連携管理情報> 加入者情報管理(資格情報) 加入者情報管理(判定対象情報) 情報照会要求管理 副本管理(判定対象情報) 副本管理(資格情報) 副本管理(高額介護合算療養費情報) 副本管理(葬祭費) 副本管理(自己負担額証明書(外来年間合算)情報) 副本管理(自己負担額証明書(高額介護合算療養費)情報) 加入者情報管理(加入者制御情報) 加入者情報管理(加入者資格情報) 加入者情報管理(被保険者証等情報) 加入者情報管理(限度額適用認定証関連情報) 加入者情報管理(特定疾病療養受療証情報)	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <給付関連情報>	葬祭費 特定疾患連絡対象者管理 (追記)	葬祭費(その他) 特定医療費等連絡対象者管理 高額介護合算計算結果情報	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル <本人確認項目>	(追記)	券面記載の氏名 券面記載の氏名かな 券面記載氏名が通称名の場合の本名等 券面記載氏名が通称名の場合の本名かな	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 具体的な内容	(追記)	・医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はOSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 ・運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面に示した上で、許諾を得ること。	事前	オンライン資格確認等システムの導入に関する記載の修正(形式的な変更)
令和3年1月20日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 宛名番号 <情報連携関連項目>	加入者情報管理(判定対象情報)	(削除)	事前	標準システムバージョンアップ(V03-01)に伴う記載内容の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者枝番 <情報連携関連情報>	加入者情報管理(個人情報) 加入者情報管理(判定対象情報)	(削除)	事前	標準システムバージョンアップ(V03-01)に伴う記載内容の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <共通情報>	(追記)	選択履歴	事前	標準システムバージョンアップ(V03-01)に伴う記載内容の修正(形式的な変更)
	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 後期高齢者医療関連情報ファイル 被保険者番号 <給付関連情報>	(追記)	医療費通知発行申請管理	事前	標準システムバージョンアップ(V03-01)に伴う記載内容の修正(形式的な変更)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ②取扱いを委託する特定個人情報の範囲 その妥当性	後期高齢者医療制度に係る事務処理を効率的かつ正確に行うためのデータの利活用等を行うに当たり、被保険者や世帯構成員など特定個人情報ファイルに含まれる情報を取り扱うため。	後期高齢者医療制度に係る事務処理を効率的かつ正確に行うためのデータの利活用等を行うに当たり、被保険者や世帯構成員など特定個人情報ファイルに含まれる情報を取り扱うため。 なお、本業務委託においては、実際の個人番号を隠す処理を行った上で標準システムを利用しているため、委託先が個人番号を閲覧することはできない。	事後	リスクを明らかに軽減させる変更
<b>※今回の変更箇所は以下のとおりです。</b>					
令和5年4月3日	全体	区市町村	市区町村	事後	表現の見直し
	全体	個人情報保護条例に関する記載	削除	事後	個人情報保護条例の廃止による変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能	(追記)	市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、高額療養費等支給決定通知情報等を市区町村の窓口端末へ配信する。	事後	表現の見直し
	同上	(追記)	なお、クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、個人番号等にクラウド事業者がアクセスできないように、アクセス制御を行う。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	標準システム等に係る運用及び基盤管理業務、統合専用端末の運用管理業務	標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務並びに統合専用端末の運用管理業務	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容	・運用管理業務(標準システム等の運用管理・保守及びヘルプデスク業務等)、ならびに基盤管理業務(標準システム等のサーバ機器等保守、端末等稼働維持、ネットワーク機器保守及び稼働維持、データセンターハウジング等)	・標準システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、パッチ検証等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のインフラ復旧等)	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 その他妥当性	(追記)	クラウド環境の場合、受託者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解した上で、システム運用・保守を適切に行う必要がある。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	専用線	その他(直接操作)	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑤委託先の確認方法	情報公開情報公開請求による。	委託先名は調達関係情報として当広域連合のWebサイトに公開する。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑧再委託事項	・運用管理業務(標準システム等の運用管理・保守及びヘルプデスク業務等)、ならびに基盤管理業務(標準システム等のサーバ機器等保守、端末等稼働維持、ネットワーク機器保守及び稼働維持、データセンターハウジング等)	・標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 6. 特定個人情報の保管・消去 ① 保管場所	後期高齢者医療関連情報ファイルは磁気ディスクで原本管理しており、以下に示すサーバー内にデータ保管している。 ・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。 ・データセンターへの入館及びサーバー室への入退出は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入場できる場所にサーバーを設置している。 ・データセンターはバイオ(生体)認証を用いた入退出管理を実施しており、入退出を行った個人を特定する。 ・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末(運用管理端末)でのみ実施し、ユーザIDとパスワードにより管理している。 ・(不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいう)アクセス制御機能としては、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、認証したユーザに対する認可の各機能により、そのユーザがサーバー及びシステムで操作できる事項を制限し、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)を行っている。	①標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること ・日本国内でのデータ保管を条件としていること ・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 ・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 ②特定個人情報は、標準システムのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 ③電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 6. 特定個人情報の保管・消去 ③ 消去方法	事務に必要な期間が経過した時点で消去する。	・保管期間経過後は、システムから適切に消去等を行い、消去等に係る記録を作成し、管理する。 ・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。 ・廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対する措置の内容	(追記)	・広域連合の標準システムと市区町村の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用リスク2: 件減のない者によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理 具体的な管理方法	職員IDとそれに対応するパスワードの入力により	ユーザIDとそれに対応するパスワードの入力に加え生体認証システムを使用して、	事後	リスク軽減措置の追記
	同上	(追記)	・なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの発行は禁止している。	事後	リスク軽減措置の追記
	同上	(追記)	<クラウド移行作業時に関する措置> ・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 ・当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。 ・広域連合ごとに適切なアクセス権に関するロール設定を割り当てることで、他の自身の広域連合以外の情報にアクセスできないようシステム的に制御している。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用リスク2: 件減のない者によって不正に使用されるリスク アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法	(追記)	<クラウド移行作業時に関する措置> ・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、情報システム管理者が、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 ・移行作業終了後は、情報システム管理者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させる。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用リスク2: 件減のない者によって不正に使用されるリスク アクセス権限の管理 具体的な管理方法	(追記)	・情報システム管理者権限については、毎月に証跡(ログ)と使用記録の目視確認を行う。 ・情報システム管理者権限については、毎月に証跡(ログ)と使用記録の目視確認を行う。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク リスクに対する措置の内容	(追記)	・個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号を電子記録媒体等へ書き込むこともできない。	事後	リスク軽減措置の追記
	同上	(追記)	<p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> <li>・移行作業にあたって、作業員以外には対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。</li> <li>・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業員に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不要な複製がされていないか記録を残す。</li> <li>・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。</li> <li>・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3. 特定個人情報の使用 リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容	(追記)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイルのバックアップ及び統合専用端末との情報授受については、操作権限によるアクセス制御以外に、操作を行う広域連合の標準システムを限定して運用することとし、それ以外の広域連合の標準システムにおいては、特定個人情報ファイルについて端末への保存や電子記録媒体及びフラッシュメモリへの書き込みを行わない運用を行う。</li> <li>・バックアップファイルは暗号化し、保管庫に施錠保管する。</li> <li>・電子記録媒体は媒体管理簿に記載し、保管庫に施錠保管する。</li> </ul>	事後	リスク軽減措置の追記
	同上	(追記)	<p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業員には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。</li> <li>・当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業員は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。</li> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> <li>・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業員に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不要な複製がされていないか記録を残す。</li> <li>・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。</li> <li>・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 情報保護管理体制の確認	・情報セキュリティ実施要領に、被保険者に関する情報資産を取扱う契約を締結する場合には、契約によって取り決めた情報セキュリティ対策を遵守すること、契約先の責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業員、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記することを規定している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当広域連合の情報セキュリティ実施要領に基づき、委託先において個人情報が適正に管理されているかどうかを以下の観点で確認する。</li> <li>・個人情報の管理的な保護措置(個人情報取扱規定、体制の整備、責任者、契約内容、特定個人情報を事務上取り扱う作業員、作業場所を特定すること、特定個人情報を事務上取り扱う契約相手先の守秘義務誓約書を提出することを委託契約書に明記すること等)。</li> <li>・個人情報の物理的保護措置(人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等)。</li> <li>・個人情報の技術的保護措置(アクセス制御、アクセス監視やアクセス記録等)。</li> <li>・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されること。</li> <li>・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得情報。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの閲覧・更新者の制限 具体的な制限方法	(追記)	アクセス権限を付与する従業者数を必要最小限に制限し、付与するアクセス権限も必要最小限とすること、委託事務の定期報告及び緊急時報告義務、アクセス権限の管理状況を定期的に報告させること	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託元と委託先間の提供に関するルール内容及び ルール遵守の確認方法	(追記)	委託業務の定期報告及び緊急時報告を義務付けし、特定個人情報の取り扱いに関して定期的に書面にて報告すること ・委託元と委託先間の特定個人情報のやり取りに関しては、広域連合の標準システム上で操作内容を記録している。 ・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。 ・特定個人情報等の貸与に関しては、外部提供する場合に必要な応じてパスワードの設定を行うことと、及び管理者の許可を得ることを遵守するとともに、委託終了時の返還・廃棄について委託契約書に明記することとしている。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	(追記)	委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認し、委託先からの情報漏えいを防ぐために、さらに有効な方策を検討するものとする。 5) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。 6) 特定個人情報の複写・複製の禁止。 10) データや書類の配送、授受、保管・管理方法	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 具体的な方法	(追記)	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。 ・秘密保持義務。 ・事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。 ・特定個人情報ファイル取り扱い場所の限定と明確化。 ・特定個人情報の目的外利用の禁止、複写・複製の禁止。 ・再委託の禁止(再委託するケースでは、その条件)。 ・漏えい、滅失、棄損、改ざん等の防止策の義務付け。 ・漏えい事案等が発生した場合の委託元への速やかな報告と委託先の責任。 ・委託契約終了後の特定個人情報の返却又は消去。 ・特定個人情報を取り扱う従業者の限定と明確化。 ・従業者に対する監督・教育。 ・委託先への監査、立入調査。 ・データや書類の配送、授受、保管・管理方法。 ・契約内容の遵守状況について報告の義務付け等。 また再委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認し、再委託先からの情報漏えいを防ぐために、さらに有効な方策を検討するものとする。  ・標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること ・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク 特定個人情報の提供・移転に関するルール	(追記)	・情報システム管理者は広域連合の標準システムから市区町村へのデータ配信に関する記録と関連する書面の記録を照合して確認し、不正なデータ配信が行われていないかを監査する。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く) リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク リスクに対する措置の内容	(追記)	・配信処理が可能な職員等については、広域連合の標準システムへのログインIDによる認可により事務取扱担当者に限定している。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 6: 不適切な方法で提供されるリスク リスクに対する措置の内容	(追記)	・記録の保存期間については、当広域連合の文書規程に従い、一定期間保存する。	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	7:特定個人情報の保管・消去 リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	<p>&lt;標準システムサーバー等における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムのサーバーはデータセンターの施設されたラック内に設置している。</li> <li>・データセンターへの入館及びサーバー室への入退出は厳重に管理されており、サーバーの操作を許可された者だけが入場できる場所にサーバーを設置している。</li> <li>・データセンターはバイオ(生体)認証を用いた入退出管理を実施しており、入退出を行った個人を特定する。</li> <li>・職員等は、サーバー室に入室する場合、身分証明書等を携帯し、管理課職員の求めにより提示する。</li> <li>・外部からの訪問者がサーバー室に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域を制限した上で、サーバー室への入退室を許可された職員等が付き添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じる。</li> <li>・サーバーールームでは、作業に関連しないコンピュータ、通信回線装置、電子情報記録媒体(USBメモリ、外付けHDD、CD-ROM、MO、FD)を持ち込ませないようにする。</li> <li>・データセンターは警備員による有人監視、保守員による巡回監視、監視カメラによる常時監視を行っている。</li> <li>・データセンターの建物は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震構造となっており、水害対策も実施している。</li> <li>・データセンターには、コンピュータに影響を与えない消火設備(ハロンガス)や専用の煙感知器等を設置している。</li> <li>・データセンターには、停電対策として自家発電機及び無停電電源装置(UPS)を設置している。</li> </ul>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境(日本国内)に設置し、クラウド事業者による設置場所への入退室記録管理及び施設管理をすることでリスクを回避する。</li> <li>・クラウド事業者はISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証、及びISO/IEC27018の認証を取得し、セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できるものを選定し、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしているものとする。</li> <li>・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。</li> <li>・クラウド環境にアクセスできる運用・保守拠点では、電子錠等による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、許可された利用者のみが入退室できるようにする。また、管理簿等による入退室情報の収集ができ、入退室の記録を取得可能とする。</li> <li>・電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。</li> <li>・使用済み電子記録媒体を廃棄する場合には、物理的破壊を行う。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	同上	(追記)	<p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	7:特定個人情報の保管・消去 リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末は、インターネットに接続できないように分離する。</li> <li>・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び区市町村に設置する窓口端末/データ送受信機器との専用ネットワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によって機密性の高いシステム稼働環境を確保している。</li> <li>・外部ネットワークから受信したファイル及び外部ネットワークへ送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入及び外部への拡散を防止している。</li> <li>・コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起している。</li> <li>・所掌するサーバー及びパソコン等の端末に、ウイルス対策ソフトを常駐させている。</li> <li>・コンピュータウイルス等の不正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス対策ソフトにより定期的にパターンファイルの更新を実施している。</li> <li>・ウイルス監視ソフトウェアにて、各種サーバ及び運用管理端末のウイルススキャンを行い、ウイルス監視を行っている。</li> <li>・運用管理サーバーに導入した監視ソフトにより、事前に登録した電子記録媒体のみ使用可能とするよう制御を行っている。</li> <li>・インターネットに接続していないシステムにおいて、電子記録媒体を使う場合、広域連合が管理している電子記録媒体以外を職員等に利用させていない。</li> </ul>	<p>&lt;標準システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準システムにおいて保有する特定個人情報や、端末等を通じてインターネットに流出することを防止するため、インターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。</li> <li>・標準システムでは、セキュリティ対策を実施するクラウドマネージドサービス(クラウド事業者により運用管理まで含めた形で提供されるサービス)等を活用し、アクセス制御、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</li> <li>・クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を含む電子データを取り扱わない契約とし、クラウド事業者が個人番号等にアクセスできないように、アクセス制御を行う。</li> <li>・標準システムには、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルスパターンファイルは適時更新する。</li> <li>・広域連合の標準システムのウイルス管理マネージャ(※1)を用いて、ウイルスパターンファイルの適用が漏れている機器を把握し、情報システム管理者等が迅速に適用を行う。</li> <li>・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。</li> <li>・オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。</li> </ul> <p>※1:ウイルス管理マネージャとは、広域連合の標準システムの各サーバー、各端末のウイルス対策状況を集中管理する機能。</p>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更
	同上	(追記)	<p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
	7: 特定個人情報の保管・消去 リスク2: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 消去手順 手順の内容	(追記)	<ul style="list-style-type: none"> <li>データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保している。</li> <li>廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できる。</li> </ul> <p>&lt;クラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。</li> <li>データ消去を他者に委託する場合は、特定個人情報が記録された機器を廃棄する際は、消去証明書等により消去されたことを確認する</li> </ul>	事前	標準システムのクラウドシステムの移行に伴う変更