

特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名 |
|-------|----------------------------------------|
| 36 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務 重点項目評価書 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

奈良市は、新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、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

奈良市長

公表日

令和6年8月26日

項目一覧

| |
|----------------------|
| I 基本情報 |
| II 特定個人情報ファイルの概要 |
| (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目 |
| III リスク対策 |
| IV 開示請求、問合せ |
| V 評価実施手続 |
| (別添2) 変更箇所 |

| システム4 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称 | 団体内統合宛名システム |
| ②システムの機能 | 1 宛名管理機能・既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、統合宛名DBに反映を行う。 2 統合宛名番号の付番機能・個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。 3 符号要求機能・個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。 4 情報提供機能・各業務で管理している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)別表2の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。 5 情報照会機能・中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システムにファイル転送を行う。 |
| 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 () |
| システム5 | |
| ①システムの名称 | ワクチン接種記録システム(VRS) |
| ②システムの機能 | いずれも令和5年度以前の接種に係るもの ・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者登録 ・接種記録の管理 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の紙による発行の実施 |
| 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 () |
| 3. 特定個人情報ファイル名 | |
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種ファイル | |
| 4. 個人番号の利用 ※ | |
| 法令上の根拠 | 番号法第9条第1項 別表14の項、126の項 番号法第19条第16号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ) 番号法第19条第6号(委託先への提供) |
| 5. 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 | [<input type="checkbox"/> 実施する] <div style="float: right;"> <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 </div> |
| ②法令上の根拠 | ・情報提供の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 25, 26, 153, 154の項 ・情報照会の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 25, 27, 28, 29, 153の項 |
| 6. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 健康医療部 健康増進課 |
| ②所属長の役職名 | 健康医療部 健康増進課長 |
| 7. 他の評価実施機関 | |
| - | |

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 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種ファイル | |
| 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 | [10万人以上100万人未満] <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 ※ | 住民基本台帳に記録された本市住民で新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の対象者 |
| その必要性 | 予防接種業務における事務処理に利用し、接種記録を管理をする必要がある。 |
| 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"> ・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) ・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 ・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 () |
| その妥当性 | 個人番号、その他識別情報(内部番号): 本人確認及び内部情報照会の索引とするために必要 4情報、その他住民票関係情報: 本人確認資料のために必要、対象者の接種日時点での年齢、居住地を把握するため保有 連絡先: 書類に記入漏れがあった場合等、本人に連絡事項があった際に連絡をとるために必要 健康・医療関係情報: 予防接種履歴の管理のために必要 |
| 全ての記録項目 | 別添1を参照。 |
| ⑤保有開始日 | 令和3年6月以降 |
| ⑥事務担当部署 | 健康医療部 健康増進課 |

| 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 type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 () <input type="checkbox"/> 民間事業者 (医療機関) <input type="checkbox"/> その他 (同一団体内) | | | | | | | |
| ②入手方法 | <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"/>] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [<input type="checkbox"/>] 専用線 [<input type="checkbox"/>] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 (ワクチン接種記録システム(VRS)を含む) | | | | | | | |
| ③使用目的 ※ | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関して、住民情報、予防接種履歴情報の照会、入力等が必要なため。 | | | | | | | |
| ④使用の主体 | 使用部署 健康医療部 健康増進課 | | | | | | | |
| | 使用者数 [10人未満] <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><選択肢></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1) 10人未満</td> <td style="text-align: center;">2) 10人以上50人未満</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3) 50人以上100人未満</td> <td style="text-align: center;">4) 100人以上500人未満</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5) 500人以上1,000人未満</td> <td style="text-align: center;">6) 1,000人以上</td> </tr> </table> | <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 |
| <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 | | | | | | | |
| ⑤使用方法 | 1 予防接種対象者抽出 氏名、生年月日、住所から予防接種対象者を抽出し、クーポン券等の必要書類の印刷を行うために使用する。 2 接種歴の管理 ・医療機関から提出された予診票をもとに接種記録を母子健康管理システムに入力し、被接種者の接種歴を管理する。 ・本市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するとともに、接種券の発行のために特定個人情報を使用する。 ・本市からの転出者について、転出先市区町村へ本市での接種記録を提供するために特定個人情報を使用する。 3 接種証明書の交付 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付の際、接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。 4 健康被害の救済措置 予防接種による健康被害が発生した場合、接種情報を的確に把握し、給付決定等を行う。 | | | | | | | |
| 情報の突合 | ・宛名情報と個人番号をひもづけて、本人であることを特定する。 | | | | | | | |
| ⑥使用開始日 | 令和3年6月1日 | | | | | | | |

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

予防接種台帳ファイル記録情報

(個人基本情報)

1. 個人番号、2. 総合宛名暗号、3. 宛名番号、4. 世帯番号、5. カナ氏名、6. 漢字氏名、7. 生年月日、8. 性別、9. 続柄、10. 郵便番号
11. 住所、12. 方書、13. 地区名、14. 小学校区、15. 電話番号、16. 異動事由、17. 異動日、18. 異動届出日、19. 住民になった異動日
20. 住民でなくなった事由、21. 住民でなくなった異動日、22. 住民区分、23. 転入前住所、24. 転出後住所

(予防接種歴情報)

1. 西暦年度、2. 接種・承認日、3. 承認手続、4. 接種日年齢、5. 接種判定、6. 実施医療機関、7. Lot.No、8. 接種量、9. 特記事項、10. 請求日(月)
11. ワクチン種類(※)、12. 製品名(※)、13. 旅券関係情報(旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券番号)(※)、14. 証明書ID(※)、15. 証明書発行年月日(※)

※新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に必要な場合のみ

Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 特定個人情報ファイル名 | |
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種ファイル | |
| 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： 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。 例外として、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務においては、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人から個人番号を取得する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した上で、ワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際は、当市において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。 ・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携システムを介して入手している。 ・予防接種履歴を入力する際には、住民基本台帳記録の有無、性別、年齢を確認し、検診項目の対象者であることを確認している(入力手順に記載)。 ・個人番号は個人番号事務実施者のみが検索可能となっている。ただし、これらの情報は、リアルタイムではなく、日次バッチでデータ連携する。 |
| リスクへの対策は十分か | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">[十分である]</div> <div style="margin-right: 20px;"><選択肢></div> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> </div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> |
| 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 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・本市の基幹系システム以外とは、外部接続しない。 ・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用機能の許可機能により、そのユーザーがシステム上で許可されていない機能に対しては利用できない。許可機能は、管理者(課長補佐、係長)が設定する。 ・入手する個人番号については、入手元で真正性を確認している。入手元は市民課であり、住基システムから基盤経由でバッチで取得する。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)において、入手した特定個人情報については、限定した端末に国から配付されたユーザーIDを使用しログインした場合のみアクセスできるよう制御している。 ・ワクチン接種記録システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。 ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。 | |

| 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 | |
| リスクに対する措置の内容 | <p>〈母子健康管理システム〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクセス制御機能により、権限のない担当者が評価対象事務に必要な情報にアクセスできない。個人番号利用の設定は、デフォルト不可になっている。 ・個人番号データについて、必要な機能(個人番号からの個人検索)以外ではユーザーが利用できないようにセキュリティ制御を実施している。 ・各業務(利用事業単位)に対しての利用可否権限を設定し、利用不可業務については利用できない仕組みとしている。 ・個人番号を用いた統計分析は行わない。 ・EUCには個人番号は出力されない。 ・画面検索は閲覧権限がある者のみが実行可能となっている。 <p>〈ワクチン接種記録システム(VRS)〉</p> <p>権限のない者によって不正に使用されないよう次の対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報へのアクセスは、LG-WAN端末による操作に限り可能になるように制御している。 ・LG-WAN端末は、限定された者しかログインできる権限を保持しない。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)におけるログイン認証は、ユーザID・パスワードにて行う。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。 |
| リスクへの対策は十分か | <p>[十分である]</p> <p style="text-align: right;"><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</p> |
| 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 | <p>[行っている]</p> <p style="text-align: right;"><選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない</p> |
| 具体的な管理方法 | <p>〈母子健康管理システム〉</p> <p>①ユーザー認証の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムを利用する必要がある職員を限定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用認可機能により、そのユーザーが既存システム上で利用可能な機能を制限する。 ・なりすましによる不正を防止する観点から、共用のID利用を禁止し、IDは一人1つ発行している。 <p>②ID/パスワードの発行管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IDの発行では、業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に必要なアクセス権限のみを申請する。 ・IDは、職員番号を利用しており、パスワードは本人が申請し、該当業務の権限は管理者が入力する。 ・パスワードは、英数混在8ケタ以上で、有効期限設定を行っている。 <p>③ID/パスワードの失効管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動翌日に、異動退職者のIDを失効(使用不可に設定)させる。 <p>④アクセス権限の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理者が定期的(パスワードを変更するタイミング、異動退職があった際)に一覧表を出力して、業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権限を変更または削除する。利用課にて新規採用者や異動退職者があった場合は、母子保健課に連絡して新規登録または使用不可設定を行う。 ・パスワードは、端末機に記憶させない。 <p>〈ワクチン接種記録システム(VRS)〉</p> <p>権限のない者によって不正に使用されないよう、以下の対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報へのアクセスは、LG-WAN端末による操作に限り可能になるように制御している。 ②LG-WAN端末は、限定された者しかログインできる権限を保持しない。 ③ワクチン接種記録システム(VRS)におけるログイン認証は、ユーザID・パスワードにて行う。 ④ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。 |
| 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 style="text-align: right;"><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</p> |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>その他の措置の内容</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・委託先から他社への特定個人情報の提供禁止を契約書に明記している。 ・仕様書にて奈良市情報セキュリティポリシーを遵守することを明記している。 ・仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。 <p><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置> 当市、国、当該システムの運用保守事業者の三者の関係を規定した「ワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項(規約)」に同意することにより、当該確認事項に基づき、ワクチン接種記録システム(VRS)に係る特定個人情報の取扱いを当該システムの運用保守事業者に委託することとする。なお、次の内容については、当該確認事項に規定されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 ・特定個人情報ファイルの取扱いの記録 ・特定個人情報の提供ルール/消去ルール ・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 ・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 | | |
| <p>リスクへの対策は十分か</p> | <p>[十分である]</p> | <p><選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている</p> | <p>2) 十分である</p> |
| <p>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</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・業者選定の際に、プライバシーマークやISMSなどの個人情報保護に関する認証を保有していることを参加条件にしている。 ・許可のない再委託は禁止している。許可する場合は、書面にて行い、通常の委託と同様の措置を義務付ける。 ・従業員のユーザー認証、アクセス権限は必要最小限の一定人数のみとし、メンバー変更等の際には速やかに更新を行っている。権限はSE権限を設定している(保守作業ができる権限)。担当者が変更になったときには、IDを別作成し、作業が終了したら使用不可に設定変更する運用ルールとなっている。 ・業者の従事者の操作についても、職員同様、ログを記録している。ログは一定期間(5年以上)保有する。ログの削除は、ログ確認を行った後にしか消さない運用ルールになっている。 ・受託業者が保守運用の作業を健康増進課において行う際は、事前に電話もしくはメールで連絡を受け、作業完了後は報告書を受領し、内容を確認している。 | | | |
| <p>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</p> | | | |
| <p>リスク: 不正な提供・移転が行われるリスク</p> | | | |
| <p>特定個人情報の提供・移転に関するルール</p> | <p>[定めていない]</p> | <p><選択肢> 1) 定めている</p> | <p>2) 定めていない</p> |
| <p>ルールの内容及びルール遵守の確認方法</p> | | | |
| <p>その他の措置の内容</p> | | | |
| <p>リスクへの対策は十分か</p> | <p>[十分である]</p> | <p><選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている</p> | <p>2) 十分である</p> |
| <p>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</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・転出元市区町村への個人番号の提供 ・当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、転出元市区町村へ個人番号を提供しますが、その際は、本人同意及び本人確認が行われた情報だけをワクチン接種記録システム(VRS)を用いて提供する。 ・当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、転出元市区町村へ個人番号を提供するが、その際は、個人番号と共に転出元の市区町村コードを送信する。そのため、仮に誤った市区町村コードを個人番号と共に送信したとしても、電文を受ける市区町村では、該当者がいないため、誤った市区町村に対して個人番号が提供されない仕組みとなっている。 ・特定個人情報の提供は、限定された端末(LG-WAN端末)だけができるように制御している。 ・特定個人情報を提供する場面を必要最小限に限定している。具体的には、当市区町村への転入者について、転出元市区町村での接種記録を入手するために、転出元市区町村へ個人番号と共に転出元の市区町村コードを提供する場面に限定している。 | | | |

| 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><ワクチン接種記録システム(VRS)における措置> 番号利用法の規定に基づき、認められる範囲内において特定個人情報の照会を行う。また特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。</p> <p><中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> 1 情報照会機能(※1)により、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合リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムにより求め、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。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。 2 中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、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>(※1)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照会及び照会した情報の受領を行う機能 (※2)番号法別表及び第19条第8号に基づく主務省令第2条の表及び番号法第19条第9号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能</p> | | |
| 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2: 不正な提供が行われるリスク | | | |
| リスクに対する措置の内容 | <p>1 情報提供ネットワークシステムによる情報提供については、必ず共通基盤連携システムの中間サーバ連携機能を経由することとし、許可されたシステム以外からの情報提供を禁止している。 2 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ている。 3 中間サーバとの接続において、不適切な端末等が接続できないよう対策を講じている。 4 中間サーバに保存する特定個人情報ファイルの更新を職員等が誤って実施できないよう、システムを利用する必要がある職員を特定し、権限管理、利用者IDを定期的に棚卸し、不要なIDの消去等を行う。</p> <p><中間サーバ・ソフトウェアにおける措置> 1 情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可照合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 情報提供機能により、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。・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、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>(※)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提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> | | |
| 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

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
 1 中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、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システム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
 1 中間サーバと既存システム、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行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。
 2 中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。
 3 中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
 4 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

7. 特定個人情報の保管・消去

リスク: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ①事故発生時手順の策定・周知 | [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 |
| ②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 | [発生あり] | ＜選択肢＞ 1) 発生あり 2) 発生なし |
| その内容 | 会計年度任用職員が、保管中の他人のマイナンバーカードを処理し、マイナポイントを搾取した後、当該マイナンバーカードを破棄した。 | |
| 再発防止策の内容 | ・職員の服務規程や情報セキュリティ研修を強化する。 ・パスワードの適正管理、利用後のログアウトを徹底する。 ・マイナンバーカードの事務取扱時の確認を強化する。 ・マイナンバーカードを取り出す際に複数人でダブルチェックを実施する。 ・マイナンバーカード取扱手順書の見直しを実施する。 ・保管庫の配置場所を変更し、マイナンバーカード取扱い窓口等にも監視カメラを増設する。 | |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>その他の措置の内容</p> | <p>・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管しており、入退室時は記録をとっている。サーバー室は施錠しており、サーバーが格納されているラックも施錠している。ラックの鍵は母子保健課長が管理し、サーバー室の鍵は、医療政策課が管理している。</p> <p>・停電(落雷等)によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。</p> <p>・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内の消火設備を完備している。</p> <p>・免震構造の施設内にサーバを設置している。</p> <p>・サーバ機器の故障に備えて、システム復旧に必要なデータのバックアップを行っており、サーバー室にあるDBサーバー内に保管している。システムは保守事業者で管理している。バックアップからの戻し等の手順書を作成済である。</p> <p>・以下、ワクチン接種記録システムにおける措置</p> <p>【物理的対策】 ワクチン接種記録システムは、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の物理的対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 <p><ガバメントクラウドにおける措置>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p> <p>【技術的対策】 ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める技術的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の技術的対策を講じている。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 2 当該領域のデータは、暗号化処理をする。 3 個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 4 国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 5 当該システムへの不正アクセスの防止のため、外部からの侵入検知・通知機能を備えている。 6 LG-WAN端末とワクチン接種記録システムとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。 <p><ガバメントクラウドにおける措置>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、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。⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> |
| <p>リスクへの対策は十分か</p> | <p>[十分である]</p> <p><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</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

- ・ネットワークを通じて、悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置している。
 - ・コンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行う。更新は全庁一斉に行っている。
 - ・OSは、必要に応じてセキュリティパッチ適用を実施している。本システムは、外部接続がないことから、必要に応じてパッチを適用することとしている。
 - ・古いデータのまま保管されないよう、転入・転出届等があった際には、データを即時更新している。
 - ・健康増進事業の実施目的に鑑み、収集した個人データについては、必要性がないことを確認できた場合は、消去する。
- <ガバメントクラウドにおける措置>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、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。

8. 監査

| | | | |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 実施の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 自己点検 | <input checked="" type="checkbox"/> 内部監査 | <input type="checkbox"/> 外部監査 |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

9. 従業者に対する教育・啓発

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 従業者に対する教育・啓発 | <input type="checkbox"/> 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 |
| 具体的な方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・全職員を対象に、情報政策課主催の情報セキュリティ研修を行っている。 ・違反行為を行った者に対し、その都度指導する。度重なる違反行為又は重大な違反行為の場合は、懲戒処分の対象とする。 ・新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置について、デジタル庁(旧内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な指導をする。 ・<ガバメントクラウドにおける措置>ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。 | |

10. その他のリスク対策

- ・奈良市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ監査(書面監査6~7月、現地監査8~1月)を実施している。
- ・内部監査を定期的に実施する。
- ・評価書の記載内容どおりの運用ができているか、年1回以上担当部署にてチェックを実施する。
- ・デジタル庁(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第7条(情報到達の責任分界点)、第8条(通信経路の責任分界点)、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に当該システムを利用し、万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をとることができる体制を構築する。
- ・<ガバメントクラウドにおける措置>ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。具体的な取扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

IV 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 | 郵便番号 630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 総務部 総務課 情報公開係 |
| ②請求方法 | 必要事項を記載した書面により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。 |
| ③法令による特別の手続 | - |
| ④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 | 郵便番号 630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 総務部 総務課 情報公開係 |
| ②対応方法 | ・問合せ受付時に受付票を作成し、対応に関する記録を残す。 ・必要に応じて担当部署に連絡し、協議のうえ対応する。 ・重大な事案については、庁内横断的に連絡をとり対処する。 |

V 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価 | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日 | 令和6年8月26日 |
| ②しきい値判断結果 | [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] <選択肢> 1) 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 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施) |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】 | |
| ①方法 | - |
| ②実施日・期間 | - |
| ③主な意見の内容 | - |
| 3. 第三者点検【任意】 | |
| ①実施日 | - |
| ②方法 | - |
| ③結果 | - |

(別添2)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 |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | I 基礎情報 1. 特定個人情報を取り扱う事務 ②事務の内容 | <p>新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、以下の事務を実施する。</p> <p>①予防接種券の発行 住民基本台帳をもとに、予防接種対象者を抽出し、予防接種券を発行する。</p> <p>また転入者については申請に基づき、住民登録の異動の確認後に発行する。</p> <p>②予防接種に関する接種履歴の記録 予防接種を行ったときは医療機関から出された予診票を基にシステムに取込み、保存する。</p> <p>③照会対応 照会申請による予防接種履歴の照会に対応する。</p> <p>④健康被害救済事務 予防接種を受けたことで疾病にかかり、障害の状態となった場合又は死亡した場合、医療費などの給付を行う。</p> | <p>新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、以下の事務を実施する。</p> <p>①予防接種券の発行 住民基本台帳をもとに、予防接種対象者を抽出し、予防接種券を発行する。</p> <p>また転入者については申請に基づき、住民登録の異動の確認後に発行する。</p> <p>②予防接種に関する接種履歴の記録 予防接種を行ったときは医療機関から出された予診票を基にシステムに取込み、保存する。</p> <p>③照会対応 照会申請による予防接種履歴の照会に対応する。</p> <p>④健康被害救済事務 予防接種を受けたことで疾病にかかり、障害の状態となった場合又は死亡した場合、医療費などの給付を行う。</p> <p>⑤新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種記録システム(VRS)へ予防接種対象者及び発行した接種券の登録を行う。 ・予防接種の実施後に接種記録等をワクチン接種記録システム(VRS)及び母子健康管理システムにて登録、管理を行い、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行う。 ・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付を行う。 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | I 基礎情報 1. 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システム名称 | 母子健康管理システム、中間サーバ、団体内統合宛名システム、共通基盤システム | 母子健康管理システム | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>I 基礎情報 1. 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3 ①システム名称</p> | | <p>中間サーバ</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>I 基礎情報 1. 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3 ②システムの機能</p> | | <p>①符号管理機能 情報照会又は情報提供に用いる個人の識別情報である「符号」と、市の内部で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を管理する機能 ②情報照会機能 情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能 ③情報提供機能 情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及びその特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能 ④既存システム接続機能 中間サーバと団体内統合利用番号連携システム及び住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能 ⑤情報提供等記録管理機能 特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | | | <p>⑥情報提供データベース管理機能 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能</p> <p>⑦データ送受信機能 中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能</p> <p>⑧セキュリティ管理機能 セキュリティの確保に必要な情報を管理する機能</p> <p>⑨職員認証・権限管理機能 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能</p> <p>⑩システム管理機能 バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能</p> | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | <p>I 基礎情報</p> <p>1. 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</p> <p>システム4</p> <p>①システムの名称</p> | | 団体内統合宛名システム | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | <p>I 基礎情報 1. 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4 ②システムの機能</p> | | <p>1 宛名管理機能・既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、統合宛名DBに反映を行う。 2 統合宛名番号の付番機能・個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。 3 符号要求機能・個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。 4 情報提供機能・各業務で管理している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)別表2の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。 5 情報照会機能・中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システムにファイル転送を行う。</p> | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | <p>I 基礎情報 1. 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5 ①システムの名称</p> | | ワクチン接種記録システム(VRS) | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | <p>I 基礎情報 1. 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5 ②システムの機能</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者・接種券発行登録 ・接種記録の管理 ・転出/死亡時等のフラグ設定 ・他市区町村への接種記録の照会・提供 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | <p>I 基礎情報 4. 個人番号の利用※法令上の根拠</p> | 番号法第9条第1項 別表第1の93の2の項 | 番号法第9条第1項 別表第1の10、93の2の項、番号法第19条第5号(委託先への提供)、番号法第19条第15号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ) | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | I 基礎情報 5. 情報提供ネットワークによる情報連携※ 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)及び別表第2 (別表第2における情報提供の根拠)第3欄(情報提供者)に「市町村長」が含まれる項のうち、第4欄(特定個人情報)に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が含まれる項(115の2の項) (別表第2における情報照会の根拠)第1欄(情報照会者)に「市町村長」が含まれる項のうち、第2欄(事務)に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が含まれる項(115の2の項) | ・情報提供の根拠 番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2(別表第2における情報提供の根拠)第3欄(情報提供者)に「市町村長」が含まれる項のうち、第4欄(特定個人情報)に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が含まれる項(115の2の項)、別表第2の16の2項、16の3項 ・情報照会の根拠 番号法第19条第7号及び別表第2(別表第2における情報照会の根拠)第1欄(情報照会者)に「市町村長」が含まれる項のうち、第2欄(事務)に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が含まれる項(115の2の項)、別表第2の16の2項、17項、18項、19項 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | I 基礎情報 6. 評価実施機関における担当部署 ①部署 | 健康医療部 健康増進課 | 健康医療部 健康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進課 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | I 基礎情報 6. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名 | 健康医療部 健康増進課長 | 健康医療部 健康増進課長、新型コロナウイルスワクチン接種推進課長 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ④記録される項目 | []その他住民票関係情報 | [○]その他住民票関係情報 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ⑥事務担当部署 | 健康医療部 健康増進課、 | 健康医療部 健康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進課 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | 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 ①入手元※ | []本人又は本人の代理人 | [O]本人又は本人の代理人 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ①入手元※ | []地方公共団体・地方独立行政法人 | [O]地方公共団体・地方独立行政法人 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ①入手元※ | []民間事業者 | [O]民間事業者 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ②入手方法 | []紙 | [O]紙 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ②入手方法 | []電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) | [O]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ②入手方法 | []その他() | [O]その他(ワクチン接種記録システム(VRS)) | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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使用の主体 使用部署 | 健康医療部 健康増進課 | 健康医療部 健康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進課 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>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⑤使用方法</p> | <p>予防接種履歴をシステムに取り込み管理する。</p> | <p>1 予防接種対象者抽出 氏名、生年月日、住所から予防接種対象者を抽出し、クーポン券等の必要書類の印刷を行うために使用する。 2 接種歴の管理 ・医療機関から提出された予診票をもとに接種記録を母子健康管理システムに入力し、被接種者の接種歴を管理する。 ・当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。 ・当市からの転出者について、転出先市区町村へ当市での接種記録を提供するために特定個人情報を使用する。 3 接種証明書の交付 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付の際、接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。 4 健康被害の救済措置 予防接種による健康被害が発生した場合、接種情報を的確に把握し、給付決定等を行う。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 | [○]行っていない | [○]提供を行っている(3)件 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I | | 市区町村長 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ①法令上の根拠 | | 番号法第19条第7号、別表第2 16の2項 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ②提供先における用途 | | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ③提供する情報 | | 予防接種の実施に関する情報 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ④提供する情報の対象となる本人の数 | | 3)10万人以上100万人未満 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ⑤ 提供する情報の対象となる 本人の範囲 | | 奈良市に住民登録を有する、又は過去に有していた者及び、住民登録は無いが居住している者で、予防接種事業の対象者 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 I ⑥ 提供方法 | | [○]情報提供ネットワークシステム | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 II | | 都道府県知事 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 II ① 法令上の根拠 | | 番号法第19条第7号、別表第2 16の3項 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 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 II ② 提供先における用途 | | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。) 提供先 II ③ 提供する情報 | | 予防接種の実施に関する情報 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。) 提供先 II ④ 提供する情報の対象となる 本人の数 | | 3) 10万人以上100万人未満 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 令和3年11月16日 | <p>Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5. 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅱ</p> <p>⑤ 提供する情報の対象となる本人の範囲</p> | | <p>奈良市に住民登録を有する、又は過去に有していた者及び、住民登録は無いが居住している者で、予防接種事業の対象者</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5. 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅱ</p> <p>⑥ 提供方法</p> | | <p>[○]情報提供ネットワークシステム</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5. 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> | | <p>市区町村長</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5. 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>① 法令上の根拠</p> | | <p>番号法第19条第15号</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5. 特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>② 提供先における用途</p> | | <p>区町村コード及び転入者の個人番号(本人からの同意が得られた場合のみ)</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 令和3年11月16日 | <p>II 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>③提供する情報</p> | | <p>予防接種の実施に関する情報</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>II 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>④提供する情報の対象となる本人の数</p> | | <p>3)10万人以上100万人未満</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>II 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>⑤提供する情報の対象となる本人の範囲</p> | | <p>奈良市に住民登録を有する、又は過去に有していた者及び、住民登録は無いが居住している者で、予防接種事業の対象者</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>II 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>⑥提供方法</p> | | <p>[○]その他(ワクチン接種記録システム(VRS))</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| 令和3年11月16日 | <p>II 特定個人情報ファイルの概要</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供先Ⅲ</p> <p>⑦時期・頻度</p> | | <p>当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録の照会を行う必要性が生じた都度</p> | 事後 | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>II 特定個人情報ファイルの概要 6. 特定個人情報の保管・消去保管場所</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証を行う。 ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管し、入退室管理を行っている。 ・停電によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 | <ul style="list-style-type: none"> ・入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証を行う。 ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管し、入退室管理を行っている。 ・停電によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 <p><ワクチン接種記録システム(VRS)> ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 ・当該領域のデータは、暗号化処理をする。 ・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 ・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>II 特定個人情報ファイルの概要 (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目</p> | <p>(予防接種歴情報)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 西暦年度、2. 接種・承認日、3. 承認手続、4. 接種日年齢、5. 接種判定、6. 実施医療機関、7. Lot.No.、8. 接種量、9. 特記事項、10. 請求日(月) | <p>(予防接種歴情報)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 西暦年度、2. 接種・承認日、3. 承認手続、4. 接種日年齢、5. 接種判定、6. 実施医療機関、7. Lot.No.、8. 接種量、9. 特記事項、10. 請求日(月) 11. ワクチン種類(※)、12. 製品名(※)、13. 旅券関係情報(旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券番号)(※)、14. 証明書ID(※)、15. 証明書発行年月日(※) <p>※新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に必要な場合のみ</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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システムを通じた入手を除く。) リスク: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> | <p>・特定個人情報の入手は、庁内連携や情報連携等でのみ行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。 ・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携システムを介して入手している。 ・予防接種履歴を入力する際には、住民基本台帳記録の有無、性別、年齢を確認し、検診項目の対象者であることを確認している(入力手順に記載)。 ・個人番号は個人番号事務実施者のみが検索可能となっている。ただし、これらの情報は、リアルタイムではなく、日次バッチでデータ連携する。</p> | <p>・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。例外として、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、個人番号を取得する際は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、本人同意及び本人確認が行われた情報だけをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請のために個人番号を入手するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。 ・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携システムを介して入手している。 ・予防接種履歴を入力する際には、住民基本台帳記録の有無、性別、年齢を確認し、検診項目の対象者であることを確認している(入力手順に記載)。 ・個人番号は個人番号事務実施者のみが検索可能となっている。ただし、これらの情報は、リアルタイムではなく、日次バッチでデータ連携する。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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システムを通じた入手を除く。) リスク:目的外の入手が行われるリスク 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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・本市の基幹系システム以外とは、外部接続しない。 ・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用機能の許可機能により、そのユーザーがシステム上で許可されていない機能に対しては利用できない。許可機能は、管理者(課長補佐、係長)が設定する。 ・入手する個人番号については、入手元で真正性を確認している。入手元は市民課であり、住基システムから基盤経由でバッチで取得する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市の基幹系システム以外とは、外部接続しない。 ・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用機能の許可機能により、そのユーザーがシステム上で許可されていない機能に対しては利用できない。許可機能は、管理者(課長補佐、係長)が設定する。 ・入手する個人番号については、入手元で真正性を確認している。入手元は市民課であり、住基システムから基盤経由でバッチで取得する。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)において、入手した特定個人情報については、限定した端末に国から配付されたユーザーIDを使用しログインした場合のみアクセスできるよう制御している。 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 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 リスクに対する措置の内容</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・アクセス制御機能により、権限のない担当者が評価対象事務に必要な情報にアクセスできない。個人番号利用の設定は、デフォルト不可になっている。 ・個人番号データについて、必要な機能(個人番号からの個人検索)以外ではユーザーが利用できないようにセキュリティ制御を実施している。 ・各業務(利用事業単位)に対しての利用可否権限を設定し、利用不可業務については利用できない仕組みとしている。 ・個人番号を用いた統計分析は行わない。 ・EUCには個人番号は出力されない。 ・画面検索は閲覧権限がある者のみが実行可能となっている。 | <p>〈母子健康管理システム〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクセス制御機能により、権限のない担当者が評価対象事務に必要な情報にアクセスできない。個人番号利用の設定は、デフォルト不可になっている。 ・個人番号データについて、必要な機能(個人番号からの個人検索)以外ではユーザーが利用できないようにセキュリティ制御を実施している。 ・各業務(利用事業単位)に対しての利用可否権限を設定し、利用不可業務については利用できない仕組みとしている。 ・個人番号を用いた統計分析は行わない。 ・EUCには個人番号は出力されない。 ・画面検索は閲覧権限がある者のみが実行可能となっている。 <p>〈ワクチン接種記録システム(VRS)〉</p> <p>権限のない者によって不正に使用されないよう次の対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報へのアクセスは、LG-WAN端末による操作に限り可能になるように制御している。 ・LG-WAN端末は、限定された者しかログインできる権限を保持しない。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)におけるログイン認証は、ユーザID・パスワードにて行う。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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 ユーザー認証の管理 具体的な管理方法</p> | <p>①ユーザー認証の管理 ・システムを利用する必要がある職員を限定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用認可機能により、そのユーザーが既存システム上で利用可能な機能を制限する。 ・なりすましによる不正を防止する観点から、共用のID利用を禁止し、IDは一人1つ発行している。 ②ID/パスワードの発行管理 ・IDの発行では、業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に必要なアクセス権限のみを申請する。 ・IDは、職員番号を利用しており、パスワードは本人が申請し、該当業務の権限は管理者が入力する。 ・パスワードは、英数混在8ケタ以上で、有効期限設定を行っている。 ③ID/パスワードの失効管理 ・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動翌日に、異動退職者のIDを失効(使用不可に設定)させる。 ④アクセス権限の管理 ・管理者が定期的(パスワードを変更するタイミング、異動退職があった際)に一覧表を出力して、業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権限を変更または削除する。利用課にて新規採用者や異動退職者があった場合は、母子保健課に連絡して新規登録または使用不可設定を行う。 ・パスワードは、端末機に記憶させない。</p> | <p>〈母子健康管理システム〉 ①ユーザー認証の管理 ・システムを利用する必要がある職員を限定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用認可機能により、そのユーザーが既存システム上で利用可能な機能を制限する。 ・なりすましによる不正を防止する観点から、共用のID利用を禁止し、IDは一人1つ発行している。 ②ID/パスワードの発行管理 ・IDの発行では、業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に必要なアクセス権限のみを申請する。 ・IDは、職員番号を利用しており、パスワードは本人が申請し、該当業務の権限は管理者が入力する。 ・パスワードは、英数混在8ケタ以上で、有効期限設定を行っている。 ③ID/パスワードの失効管理 ・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動翌日に、異動退職者のIDを失効(使用不可に設定)させる。 ④アクセス権限の管理 ・管理者が定期的(パスワードを変更するタイミング、異動退職があった際)に一覧表を出力して、業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権限を変更または削除する。利用課にて新規採用者や異動退職者があった場合は、母子保健課に連絡して新規登録または使用不可設定を行う。 ・パスワードは、端末機に記憶させない。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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 ユーザー認証の管理 具体的な管理方法</p> | | <p>〈ワクチン接種記録システム(VRS)〉 権限のない者によって不正に使用されないよう、以下の対策を講じている。 ①ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報へのアクセスは、LG-WAN端末による操作に限り可能になるように制御している。 ②LG-WAN端末は、限定された者しかログインできる権限を保持しない。 ③ワクチン接種記録システム(VRS)におけるログイン認証は、ユーザID・パスワードにて行う。 ④ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 3.特定個人情報の使用 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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、一定期間適切に保管する。必要に応じて操作履歴を解析する。記録は、エクセルにてログ出力が可能。操作履歴を確認するのは管理者となっている。 ・個人番号利用の権限確定者とログ解析者が一致しないように、運用ルールで取り決めている。 ・ログでは、操作を行ったユーザーID、操作した機能名、操作対象となった宛名番号、画面上に表示されたすべての宛名番号を記録する。 ・操作履歴の保管は、5年間とする。ログ消去機能はなく、SEが来課時に管理者に確認の上手動でログを削除する。 ・画面上のハードコピーは、事務処理に必要な範囲のみにとどめている。右クリックのテキストコピーは利用できないようになっている。ハードコピーは、事務処理終了後にシュレッダーにかけている。 ・個人番号が表示される機能は、画面ハードコピーをとらない運用となっている。 ・データ抽出機能によりデータを絞り込んで出力する場合には、個人番号が含まれない仕組みとなっている。 ・委託先に対しては、仕様書にて許可を得ない個人情報の複製を禁止し、個人情報保護に関する取扱いを契約書に明記している。仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。 ・外部媒体への出力は、権限を持つ者(管理職)のみが行う。 ・外部記録からサーバーに、コピーや移動をしない運用ルールとなっている。 ・端末機には、スクリーンセーバーを利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。スクリーンセーバーの解除は、再度パスワード入力を行い、ログインすることが必要となる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、一定期間適切に保管する。必要に応じて操作履歴を解析する。記録は、エクセルにてログ出力が可能。操作履歴を確認するのは管理者となっている。 ・個人番号利用の権限確定者とログ解析者が一致しないように、運用ルールで取り決めている。 ・ログでは、操作を行ったユーザーID、操作した機能名、操作対象となった宛名番号、画面上に表示されたすべての宛名番号を記録する。 ・操作履歴の保管は、5年間とする。ログ消去機能はなく、SEが来課時に管理者に確認の上手動でログを削除する。 ・画面上のハードコピーは、事務処理に必要な範囲のみにとどめている。右クリックのテキストコピーは利用できないようになっている。ハードコピーは、事務処理終了後にシュレッダーにかけている。 ・個人番号が表示される機能は、画面ハードコピーをとらない運用となっている。 ・データ抽出機能によりデータを絞り込んで出力する場合には、個人番号が含まれない仕組みとなっている。 ・委託先に対しては、仕様書にて許可を得ない個人情報の複製を禁止し、個人情報保護に関する取扱いを契約書に明記している。仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。 ・外部媒体への出力は、権限を持つ者(管理職)のみが行う。 ・外部記録からサーバーに、コピーや移動をしない運用ルールとなっている。 ・端末機には、スクリーンセーバーを利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。スクリーンセーバーの解除は、再度パスワード入力を行い、ログインすることが必要となる。 ・特定個人情報を使用する場面を必要最小限に | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・業者選定の際に、プライバシーマークやISMSなどの個人情報保護に関する認証を保有していることを参加条件にしている。 ・許可のない再委託は禁止している。許可する場合は、書面にて行い、通常の委託と同様の措置を義務付ける。 ・従業者のユーザー認証、アクセス権限は必要最小限の一定人数のみとし、メンバー変更等の際には速やかに更新を行っている。権限はSE権限を設定している(保守作業ができる権限)。担当者が変更になったときには、IDを別作成し、作業が終了したら使用不可に設定変更する運用ルールとなっている。 ・業者の従事者の操作についても、職員同様、ログを記録している。ログは一定期間(5年以上)保有する。ログの削除は、ログ確認を行った後にしか消さない運用ルールになっている。 ・受託業者が保守運用の作業を健康増進課において行う際は、事前に電話もしくはメールで連絡を受け、作業完了後は報告書を受領し、内容を確認している。 | <ul style="list-style-type: none"> ・業者選定の際に、プライバシーマークやISMSなどの個人情報保護に関する認証を保有していることを参加条件にしている。 ・許可のない再委託は禁止している。許可する場合は、書面にて行い、通常の委託と同様の措置を義務付ける。 ・従業者のユーザー認証、アクセス権限は必要最小限の一定人数のみとし、メンバー変更等の際には速やかに更新を行っている。権限はSE権限を設定している(保守作業ができる権限)。担当者が変更になったときには、IDを別作成し、作業が終了したら使用不可に設定変更する運用ルールとなっている。 ・業者の従事者の操作についても、職員同様、ログを記録している。ログは一定期間(5年以上)保有する。ログの削除は、ログ確認を行った後にしか消さない運用ルールになっている。 ・受託業者が保守運用の作業を健康増進課または新型コロナウイルスワクチン接種推進課において行う際は、事前に電話もしくはメールで連絡を受け、作業完了後は報告書を受領し、内容を確認している。 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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。)</p> | <p>[]提供・移転しない</p> | <p>[○]提供・移転しない</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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。)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</p> | | <p>・転出元市区町村への個人番号の提供 ・当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、転出元市区町村へ個人番号を提供しますが、その際は、本人同意及 び本人確認が行われた情報だけをワクチン接種記録システム(VRS)を用いて提供する。 ・当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、転出元市区町村へ個人番号を提供するが、その際は、個人番号と共に転出元の市区町村コードを送信する。そのため、仮に誤った市区町村コードを個人番号と共に送信したとしても、電文を受ける市区町村では、 該当者がいないため、誤った市区町村に対して個人番号が提供されない仕組みとなっている。 ・特定個人情報の提供は、限定された端末(LG-WAN端末)だけができるように制御している。 ・特定個人情報を提供する場面を必要最小限に限定している。具体的には、当市区町村への転入者について、転出元市区町村での接種記録を入手するために、転出元市区町村へ個人番号と共に転出元の市区町村コードを提供する場</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 6.情報提供ネットワークシステムとの接続</p> | <p>[]接続しない(入手)</p> | <p>[O]接続しない(入手)</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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</p> | | <p><ワクチン接種記録システム(VRS)における措置> 番号利用法の規定に基づき、認められる範囲内において特定個人情報の照会を行う。また特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。</p> <p><中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> 1 情報照会機能(※1)により、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合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシステムにより求め、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 中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、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>(※1)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照会及び照会した情報の受領を行う機能 (※2)番号利用法別表第2及び第19条第14号に基づき、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をリスト化したもの (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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2: 不正な提供が行われるリスク リスクに対する措置の内容</p> | | <p>1 情報提供ネットワークシステムによる情報提供については、必ず共通基盤連携システムの中間サーバ連携機能を経由することとし、許可されたシステム以外からの情報提供を禁止している。</p> <p>2 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ている。</p> <p>3 中間サーバとの接続において、不適切な端末等が接続できないよう対策を講じている。</p> <p>4 中間サーバに保存する特定個人情報ファイルの更新を職員等が誤って実施できないよう、システムを利用する必要がある職員を特定し、権限管理、利用者IDを定期的に棚卸し、不要なIDの消去等を行う。</p> <p>＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>1 情報提供機能(※)により、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手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、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。</p> <p>2 情報提供機能により、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。</p> <p>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。・中間サーバの職員認証・権限管理機能では ログイン時の職員認証</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 6.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</p> | | <p><中間サーバ・ソフトウェアにおける措置> 1 中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、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システム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。</p> <p><中間サーバ・プラットフォームにおける措置> 1 中間サーバと既存システム、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行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 2 中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 3 中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 4 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管しており、入退室時は記録をとっている。サーバー室は施錠しており、サーバーが格納されているラックも施錠している。ラックの鍵は母子保健課長が管理し、サーバー室の鍵は、医療政策課が管理している。 ・停電(落雷等)によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内の消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 ・サーバ機器の故障に備えて、システム復旧に必要なデータのバックアップを行っており、サーバー室にあるDBサーバー内に保管している。システムは保守事業者で管理している。バックアップからの戻し等の手順書を作成済である。 | <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管しており、入退室時は記録をとっている。サーバー室は施錠しており、サーバーが格納されているラックも施錠している。ラックの鍵は母子保健課長が管理し、サーバー室の鍵は、医療政策課が管理している。 ・停電(落雷等)によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内の消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 ・サーバ機器の故障に備えて、システム復旧に必要なデータのバックアップを行っており、サーバー室にあるDBサーバー内に保管している。システムは保守事業者で管理している。バックアップからの戻し等の手順書を作成済である。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)における措置 <p>ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める技術的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の技術的対策を講じている。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 2 当該領域のデータは、暗号化処理をする。 3 個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 4 国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 5 当該システムへの不正アクセスの防止のため、外部からの侵入検知・通知機能を備えている。 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 10.その他のリスク対策</p> | <p>・奈良市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ監査(書面監査6～7月、現地監査8～1月)を実施している。 ・内部監査を定期的実施する。 ・評価書の記載内容どおりの運用ができていないか、年1回以上担当部署にてチェックを実施する。</p> | <p>・奈良市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ監査(書面監査6～7月、現地監査8～1月)を実施している。 ・内部監査を定期的実施する。 ・評価書の記載内容どおりの運用ができていないか、年1回以上担当部署にてチェックを実施する。 ・内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第7条(情報到達の責任分界点)、第8条(通信経路の責任分界点)、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に当該システムを利用し、万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をとることができる体制を構築する。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>I 基本事項 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5 ②システムの機能</p> | <p>・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者・接種券発行登録 ・接種記録の管理 ・転出/死亡時等のフラグ設定 ・他市区町村への接種記録の照会・提供 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会</p> | <p>・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者・接種券発行登録 ・接種記録の管理 ・転出/死亡時等のフラグ設定 ・他市区町村への接種記録の照会・提供 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の電子申請受付・電子交付の実施</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>I 基本事項 2. 個人番号の利用 法令上の根拠</p> | <p>番号法第9条第1項 別表第1の10、93の2の項、番号法第19条第5号(委託先への提供)、番号法第19条第15号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ)</p> | <p>番号法第9条第1項 別表第1の10、93の2の項、番号法第19条第6号(委託先への提供)、番号法第19条第16号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ)</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | 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 ②入手方法 その他の記載 | ワクチン接種記録システム(VRS) | ワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。) | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ⑤使用方法 | 1 予防接種対象者抽出 氏名、生年月日、住所から予防接種対象者を抽出し、クーポン券等の必要書類の印刷を行うために使用する。 2 接種歴の管理 ・医療機関から提出された予診票をもとに接種記録を母子健康管理システムに入力し、被接種者の接種歴を管理する。 ・当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。 ・当市からの転出者について、転出先市区町村へ当市での接種記録を提供するために特定個人情報を使用する。 3 接種証明書の交付 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付の際、接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。4 健康被害の救済措置 予防接種による健康被害が発生した場合、接種情報を的確に把握し、給付決定等を行う。 | 1 予防接種対象者抽出 氏名、生年月日、住所から予防接種対象者を抽出し、クーポン券等の必要書類の印刷を行うために使用する。 2 接種歴の管理 ・医療機関から提出された予診票をもとに接種記録を母子健康管理システムに入力し、被接種者の接種歴を管理する。 ・当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するとともに、接種券の発行のために特定個人情報を使用する。 ・当市からの転出者について、転出先市区町村へ当市での接種記録を提供するために特定個人情報を使用する。 3 接種証明書の交付 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付の際、接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。 4 健康被害の救済措置 予防接種による健康被害が発生した場合、接種情報を的確に把握し、給付決定等を行う。 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 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 ⑤使用方法 | ・宛名情報と個人番号をひもづけて、本人であることを特定する。 | ・宛名情報と個人番号をひもづけて、本人であることを特定する。 ・新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務において、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町村に提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手し、当市区町村の接種記録と突合する。 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 令和3年11月16日 | II 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報の取扱いの委託 委託事項2 | | ・委託事項2:新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 ①委託内容:新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 ②委託先における取扱者数:10人以上50人未満 ③委託先名:株式会社ミラボ ④再委託の有無:再委託しない | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
|------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>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 保管場所</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証を行う。 ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管し、入退室管理を行っている。 ・停電によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 <p><ワクチン接種記録システム(VRS)> ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 ・当該領域のデータは、暗号化処理をする。 ・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 ・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 | <ul style="list-style-type: none"> ・入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証を行う。 ・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管し、入退室管理を行っている。 ・停電によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。 ・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。 ・免震構造の施設内にサーバを設置している。 <p><ワクチン接種記録システム(VRS)> ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 ・当該領域のデータは、暗号化処理をする。 ・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 ・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能) 電子交付アプリ及び同アプリの利用端末には、申請情報を記録しないこととしている。</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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システムを通じた入手を除く。) リスクに対する措置内容</p> | <p>・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。例外として、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、個人番号を取得する際は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、本人同意及び本人確認が行われた情報だけをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請のために個人番号を入手するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。</p> <p>・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携システムを介して入手している。</p> <p>・予防接種履歴を入力する際には、住民基本台帳記録の有無、性別、年齢を確認し、検診項目の対象者であることを確認している(入力手順に記載)。</p> <p>・個人番号は個人番号事務実施者のみが検索可能となっている。ただし、これらの情報は、リアルタイムではなく、日次バッチでデータ連携する。</p> | <p>・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。</p> <p>例外として、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務においては、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人から個人番号を取得する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した上で、ワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際は、当市において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請のために個人番号を入手するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付申請には、個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入力補助APの暗証番号)による二要素認証を必須とすることで、対象者以外の情報の入手を防止する。</p> <p>・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲ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システムを通じた入手を除く。) 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。)におけるその他リスクに対する措置</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・本市の基幹系システム以外とは、外部接続しない。 ・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用機能の許可機能により、そのユーザーがシステム上で許可されていない機能に対しては利用できない。許可機能は、管理者(課長補佐、係長)が設定する。 ・入手する個人番号については、入手元で真正性を確認している。入手元は市民課であり、住基システムから基盤経由でバッチで取得する。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)において、入手した特定個人情報については、限定した端末に国から配付されたユーザーIDを使用しログインした場合のみアクセスできるよう制御している。 ・ワクチン接種記録システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。 ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・本市の基幹系システム以外とは、外部接続しない。 ・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。 ・認証後は利用機能の許可機能により、そのユーザーがシステム上で許可されていない機能に対しては利用できない。許可機能は、管理者(課長補佐、係長)が設定する。 ・入手する個人番号については、入手元で真正性を確認している。入手元は市民課であり、住基システムから基盤経由でバッチで取得する。 ・ワクチン接種記録システム(VRS)において、入手した特定個人情報については、限定した端末に国から配付されたユーザーIDを使用しログインした場合のみアクセスできるよう制御している。 ・ワクチン接種記録システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。 ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。 (新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能) ・個人番号カードや旅券の読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力を避けることで、 交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。 ・当該機能では、専用アプリからのみ交付申請を可能とする。アプリの改ざん防止措置を講じることで、 意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。 ・個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 3. 特定個人情報の使用 特定個人情報の使用における その他リスク及びそのリスクに 対する措置</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、一定期間適切に保管する。必要に応じて操作履歴を解析する。記録は、エクセルにてログ出力が可能。操作履歴を確認するのは管理者となっている。 ・個人番号利用の権限確定者とログ解析者が一致しないように、運用ルールで取り決めている。 ・ログでは、操作を行ったユーザーID、操作した機能名、操作対象となった宛名番号、画面上に表示されたすべての宛名番号を記録する。 ・操作履歴の保管は、5年間とする。ログ消去機能はなく、SEが来課時に管理者に確認の申請でログを削除する。 ・画面上のハードコピーは、事務処理に必要な範囲のみにとどめている。右クリックのテキストコピーは利用できないようになっている。ハードコピーは、事務処理終了後にシュレッダーにかけている。 ・個人番号が表示される機能は、画面ハードコピーをとらない運用となっている。 ・データ抽出機能によりデータを絞り込んで出力する場合には、個人番号が含まれない仕組みとなっている。 ・委託先に対しては、仕様書にて許可を得ない個人情報の複製を禁止し、個人情報保護に関する取扱いを契約書に明記している。仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。 ・外部媒体への出力は、権限を持つ者(管理職)のみが行う。 ・外部記録からサーバーに、コピーや移動をしない運用ルールとなっている。 ・端末機には、スクリーンセーバーを利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。スクリーンセーバーの解除は、再度パスワード入力を行い、ログインすることが必要となる。 ・特定個人情報を使用する場面を必要最小限に | <ul style="list-style-type: none"> ・システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、一定期間適切に保管する。必要に応じて操作履歴を解析する。記録は、エクセルにてログ出力が可能。操作履歴を確認するのは管理者となっている。 ・個人番号利用の権限確定者とログ解析者が一致しないように、運用ルールで取り決めている。 ・ログでは、操作を行ったユーザーID、操作した機能名、操作対象となった宛名番号、画面上に表示されたすべての宛名番号を記録する。 ・操作履歴の保管は、5年間とする。ログ消去機能はなく、SEが来課時に管理者に確認の申請でログを削除する。 ・画面上のハードコピーは、事務処理に必要な範囲のみにとどめている。右クリックのテキストコピーは利用できないようになっている。ハードコピーは、事務処理終了後にシュレッダーにかけている。 ・個人番号が表示される機能は、画面ハードコピーをとらない運用となっている。 ・データ抽出機能によりデータを絞り込んで出力する場合には、個人番号が含まれない仕組みとなっている。 ・委託先に対しては、仕様書にて許可を得ない個人情報の複製を禁止し、個人情報保護に関する取扱いを契約書に明記している。仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。 ・外部媒体への出力は、権限を持つ者(管理職)のみが行う。 ・外部記録からサーバーに、コピーや移動をしない運用ルールとなっている。 ・端末機には、スクリーンセーバーを利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。スクリーンセーバーの解除は、再度パスワード入力を行い、ログインすることが必要となる。 ・特定個人情報を使用する場面を必要最小限に | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 その他の措置の内容</p> | <p>・委託先から他社への特定個人情報の提供禁止を契約書に明記している。 ・仕様書にて奈良市情報セキュリティポリシーを遵守することを明記している。 ・仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。</p> | <p>・委託先から他社への特定個人情報の提供禁止を契約書に明記している。 ・仕様書にて奈良市情報セキュリティポリシーを遵守することを明記している。 ・仕様書に、外部持ち出し禁止の旨記載している。</p> <p><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置> 当市、国、当該システムの運用保守事業者の三者の関係を規定した「ワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項(規約)」に同意することにより、当該確認事項に基づき、ワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)に係る特定個人情報の取扱いを当該システムの運用保守事業者に委託することとする。なお、次の内容については、当該確認事項に規定されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 ・ 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 ・ 特定個人情報の提供ルール/消去ルール ・ 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 ・ 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 ・ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能において、申請者本人から特定個人情報の提供を受ける際の入手に係る保護措置 | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <p>令和3年11月16日</p> | <p>Ⅲリスク対策 7. 特定個人情報の保管・消去 その他の措置の内容</p> | <p>・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管しており、入退室時は記録をとっている。サーバー室は施錠しており、サーバーが格納されているラックも施錠している。ラックの鍵は母子保健課長が管理し、サーバー室の鍵は、医療政策課が管理している。</p> <p>・停電(落雷等)によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。</p> <p>・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内の消火設備を完備している。</p> <p>・免震構造の施設内にサーバを設置している。</p> <p>・サーバ機器の故障に備えて、システム復旧に必要なデータのバックアップを行っており、サーバー室にあるDBサーバー内に保管している。システムは保守事業者で管理している。バックアップからの戻し等の手順書を作成済である。</p> <p>・ワクチン接種記録システム(VRS)における措置</p> <p>ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める技術的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の技術的対策を講じている。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 2 当該領域のデータは、暗号化処理をする。 3 個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 4 国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 5 当該システムへの不正アクセスの防止のため、外部からの侵入検知・通知機能を備えている。 | <p>・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所に保管しており、入退室時は記録をとっている。サーバー室は施錠しており、サーバーが格納されているラックも施錠している。ラックの鍵は母子保健課長が管理し、サーバー室の鍵は、医療政策課が管理している。</p> <p>・停電(落雷等)によるデータ消失を防ぐために、サーバに無停電電源装置を付設している。</p> <p>・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内の消火設備を完備している。</p> <p>・免震構造の施設内にサーバを設置している。</p> <p>・サーバ機器の故障に備えて、システム復旧に必要なデータのバックアップを行っており、サーバー室にあるDBサーバー内に保管している。システムは保守事業者で管理している。バックアップからの戻し等の手順書を作成済である。</p> <p>・以下、ワクチン接種記録システムにおける措置</p> <p>【物理的対策】 ワクチン接種記録システムは、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の物理的対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 <p>【技術的対策】 ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情</p> | <p>事後</p> | <p>特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 令和3年11月16日 | Ⅲリスク対策 9. 従業員に対する教育・啓発 具体的な方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・全職員を対象に、情報政策課主催の情報セキュリティ研修を行っている。 ・違反行為を行った者に対し、その都度指導する。度重なる違反行為又は重大な違反行為の場合は、懲戒処分の対象とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全職員を対象に、情報政策課主催の情報セキュリティ研修を行っている。 ・違反行為を行った者に対し、その都度指導する。度重なる違反行為又は重大な違反行為の場合は、懲戒処分の対象とする。 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | Ⅲリスク対策 10. その他のリスク対策 | <ul style="list-style-type: none"> ・奈良市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ監査(書面監査6～7月、現地監査8～1月)を実施している。 ・内部監査を定期的実施する。 ・評価書の記載内容どおりの運用ができていないか、年1回以上担当部署にてチェックを実施する。 ・内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第7条(情報到達の責任分界点)、第8条(通信経路の責任分界点)、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に当該システムを利用し、万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をとることができる体制を構築する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・奈良市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ監査(書面監査6～7月、現地監査8～1月)を実施している。 ・内部監査を定期的実施する。 ・評価書の記載内容どおりの運用ができていないか、年1回以上担当部署にてチェックを実施する。 ・デジタル庁(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第7条(情報到達の責任分界点)、第8条(通信経路の責任分界点)、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に当該システムを利用し、万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をとることができる体制を構築する。 | 事後 | 特定個人情報保護評価に関する規則第9条第2項の規定に該当 |
| 令和3年11月16日 | 公表日 | 令和3年3月31日 | 令和3年11月16日 | 事後 | その他の項目の変更であり事 前の報告・公表は義務付けら れない |
| 令和4年3月31日 | 公表日 | 令和3年11月16日 | 令和4年3月31日 | 事後 | その他の項目の変更であり事 前の報告・公表は義務付けら れない |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 令和6年8月26日 | 1 基本情報 1 個人情報を取り扱う事務 ②事務の内容 | また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の別表第1の10の項及び93の2の規定により、以下の事務において個人番号を利用する。 ①新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務 ②新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務 | また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の別表第1の10の項及び93の2の規定により、以下の事務において個人番号を利用する。 ①新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務 ②新型インフルエンザ等対策特別措置法第27条の2の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務 | 事前 | |
| 令和6年8月26日 | 1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②システムの機能 | ・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者・接種券発行登録 ・接種記録の管理 ・転出/死亡時等のフラグ設定 ・他市区町村への接種記録の照会・提供 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の電子申請受付・電子交付の実施 | いずれも令和5年度以前の接種に係るもの ・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者登録 ・接種記録の管理 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会 ・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の紙による発行の実施 | 事前 | |
| 令和6年8月26日 | I 基本情報 6 評価実施機関における担当部署 ① | 健康医療部 健康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進課 | 健康医療部 健康増進課 | 事前 | |
| 令和6年8月26日 | I 基本情報 6 評価実施機関における担当部署 ② | 健康医療部 健康増進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進課 | 健康医療部 健康増進課 | 事前 | |
| 令和6年8月26日 | 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 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 | 事前 | |
| 令和6年8月26日 | 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 ①委託内容 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)を用いた特定個人情報ファイルの管理等 | 事前 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>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 保管場所</p> | <p><ワクチン接種記録システム(VRS)> ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。 ・論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 ・当該領域のデータは、暗号化処理をする。 ・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 ・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 (新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能) 電子交付アプリ及び同アプリの利用端末には、申請情報を記録しないこととしている。</p> | <p><ワクチン接種記録システム(VRS)> ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。 ・論理的に区分された当市区町村の領域にデータを保管する。 ・当該領域のデータは、暗号化処理をする。 ・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。 ・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 <ガバメントクラウドにおける措置>①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、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。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 ②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。</p> | <p>事前</p> | |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>Ⅲ 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システムを通じた入手を除く。)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> | <p>・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。 例外として、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務においては、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人から個人番号を取得する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した上で、ワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際は、当市において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請のために個人番号を入手するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付申請には、個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入力補助APの暗証番号)による二要素認証を必須とすることで、対象者以外の情報の入手を防止する。 ・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に データを庁内連携</p> | <p>・特定個人情報の入手は原則、庁内連携や情報連携等で行い、申請書等の紙媒体による特定個人情報の入手は行わない。 例外として、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務においては、当市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人から個人番号を取得する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。また、当市からの転出者について、当市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した上で、ワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。また、当市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際は、当市において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。 ・対象者について、転入・転出等の異動があった日の翌日(日次バッチ)に、データを庁内連携システムを介して入手している。 ・予防接種履歴を入力する際には、住民基本台帳記録の有無、性別、年齢を確認し、検診項目の対象者であることを確認している(入力手順に記載)。 ・個人番号は個人番号事務実施者のみが検索可能となっている。ただし、これらの情報は、リアルタイムではなく、日次バッチでデータ連携する。</p> | <p>事前</p> | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>Ⅲ 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システムを通じた入手を除く。)目的外の入手が行われるリスク 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</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。 (新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能) ・個人番号カードや旅券の読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力を避けることで、 交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。 ・当該機能では、専用アプリからのみ交付申請を可能とする。アプリの改ざん防止措置を講じることで、 意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。 ・個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入力補助APの暗証番号) による二要素認証で本人確認を行うため、本人からの情報のみが送信される。 ・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請情報として 自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。 ・券面事項入力補助APから取得する情報(4情報・マイナンバー)に付されている署名について、 VRSにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を確認する措置を講じている。 ・電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。 | <p>事前</p> | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>Ⅲ リスク対策 4 特定個人ファイルの取扱いの委託 その他の措置の内容</p> | <p><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置> 当市、国、当該システムの運用保守事業者の三者の関係を規定した「ワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項(規約)」に同意することにより、当該確認事項に基づき、ワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)に係る特定個人情報の取扱いを当該システムの運用保守事業者に委託することとする。なお、次の内容については、当該確認事項に規定されている。 ・ 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 ・ 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 ・ 特定個人情報の提供ルール/消去ルール ・ 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 ・ 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 ・ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能において、申請者本人から特定個人情報の提供を受ける際の入手に係る保護措置</p> | <p><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置> 当市、国、当該システムの運用保守事業者の三者の関係を規定した「ワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項(規約)」に同意することにより、当該確認事項に基づき、ワクチン接種記録システム(VRS)に係る特定個人情報の取扱いを当該システムの運用保守事業者に委託することとする。なお、次の内容については、当該確認事項に規定されている。 ・ 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 ・ 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 ・ 特定個人情報の提供ルール/消去ルール ・ 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 ・ 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</p> | | |
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>Ⅲ リスク対策 4 特定個人ファイルの取扱いの委託 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>・受託業者が保守運用の作業を健康増進課または新型コロナウイルスワクチン接種推進課において行う際は、事前に電話もしくはメールで連絡を受け、作業完了後は報告書を受領し、内容を確認している。</p> | <p>・受託業者が保守運用の作業を健康増進課において行う際は、事前に電話もしくはメールで連絡を受け、作業完了後は報告書を受領し、内容を確認している。</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>令和6年8月26日</p> | <p>Ⅲ リスク対策 7 特定個人情報の保管・消去 リスク:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク その他の措置の内容</p> | <p>【物理的対策】 ワクチン接種記録システムは、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。 主に以下の物理的対策を講じている。 ・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。</p> | <p>【物理的対策】 ワクチン接種記録システムは、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。 主に以下の物理的対策を講じている。 ・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理 ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。 ＜ガバメントクラウドにおける措置＞①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度 (ISMAP) のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p> | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

令和6年8月26日

【技術的対策】

ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報
の適切な取扱いに関するガイドライン、政府
機関等の情報セキュリティ対策のための統一
基準群に準拠した開発・運用がされており、情
報セキュリティの国際規格を取得しているクラ
ウドサービスを利用しているため、特定個人情
報の適切な取扱いに関するガイドラインで求め
る技術的対策を満たしている。

主に以下の技術的対策を講じている。

- 1 論理的に区分された当市区町村の領域に
データを保管する。
- 2 当該領域のデータは、暗号化処理をする。
- 3 個人番号が含まれる領域はインターネットか
らアクセスできないように制御している。
- 4 国、都道府県からは特定個人情報にアクセ
スできないように制御している。
- 5 当該システムへの不正アクセスの防止のため、
外部からの侵入検知・通知機能を備えている。
- 6 LG-WAN端末とワクチン接種記録システムと
の通信は暗号化を行うことにより、通信内容の
秘匿及び盗聴防止の対応をしている。
(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電
子交付機能)
・電子交付アプリには、申請情報を記録しない
こととしている。
・電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行
うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の
対応をしている。

【技術的対策】

ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人
情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政
府機関等の情報セキュリティ対策のための統一
基準群に準拠した開発・運用がされており、情
報セキュリティの国際規格を取得しているクラ
ウドサービスを利用しているため、特定個人情
報の適切な取扱いに関するガイドラインで求め
る技術的対策を満たしている。

主に以下の技術的対策を講じている。

- 1 論理的に区分された当市区町村の領域に
データを保管する。
- 2 当該領域のデータは、暗号化処理をする。
- 3 個人番号が含まれる領域はインターネットか
らアクセスできないように制御している。
- 4 国、都道府県からは特定個人情報にアクセ
スできないように制御している。
- 5 当該システムへの不正アクセスの防止のため、
外部からの侵入検知・通知機能を備えている。
- 6 LG-WAN端末とワクチン接種記録システムと
の通信は暗号化を行うことにより、通信内容の
秘匿及び盗聴防止の対応をしている。
<ガバメントクラウドにおける措置>①国及びク
ラウド事業者は利用者のデータにアクセスしな
い契約等となっている。②地方公共団体が委託
したASP(「地方公共団体情報システムのガバメ
ントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令
和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」とい
う。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又は
ガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に
規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」
をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提
供するマネージドサービスにより、ネットワーク
アクティビティ、データアクセスパターン、アカウ
ント動作等について継続的にモニタリングを行う
とともに、ログ管理を行う。③クラウド事業者は