

# 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       |
|-------|------------|
| 7     | 国民年金事務関係事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

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

特記事項

## 評価実施機関名

山梨県笛吹市長

## 公表日

令和7年2月28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           |

# I 基本情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①事務の名称                           | 国民年金事務関係事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②事務の内容                           | <p>国民年金法等による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出の受理及び報告等の法定受託事務を行う。<br/>(裁定請求及び障害基礎年金裁定請求の受理、保険料免除・学生納付特例による届出・申請の受理等)</p> <p>特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用する。</p> <p>①被保険者の資格管理<br/>②日本年金機構(年金事務所)への異動報告・所得情報提供などの進達事務</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ③対象人数                            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>[ 1万人以上10万人未満 ]</p> </div> <div> <p>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 1,000人未満<br/>2) 1,000人以上1万人未満<br/>3) 1万人以上10万人未満<br/>4) 10万人以上30万人未満</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| システム1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①システムの名称                         | 国民年金システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②システムの機能                         | <p>&lt;届出情報の登録・修正機能&gt;<br/>・被保険者からの届出により資格取得／喪失処理や付加加入／脱退処理を行う機能。<br/>また、登録内容に変更があった場合に修正を行う機能</p> <p>&lt;被保険者の住民記録異動情報を反映させる機能&gt;<br/>・住民記録情報において、転入、転居、転出、死亡等の異動が発生した場合に年金事務に必要な情報の取り込みを行う機能。</p> <p>&lt;住民税情報を反映させる機能&gt;<br/>・住民税情報から年金事務に必要な情報を取り込む機能</p> <p>&lt;被保険者情報の照会機能&gt;<br/>・登録されている被保険者の資格得喪、住民記録、住民税等の各種情報を照会する機能。</p> <p>&lt;日本年金機構への進達帳票を作成する機能&gt;<br/>・端末にて登録された各種届書情報および住民記録異動情報をもとに、日本年金機構への進達帳票を作成する機能</p> <p>&lt;保険料免除(納付特例、納付猶予)申請に係る申請書を作成する機能&gt;<br/>・保険料免除審査に必要な受付情報の登録および申請書を作成する機能</p> <p>&lt;所得情報提供依頼に係る機能&gt;<br/>・日本年金機構から依頼される免除審査対象者、未納者対策対象者および年金生活者支援給付金対象者に対する所得情報を取得し提供する機能</p> |
| ③他のシステムとの接続                      | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>[ ] 情報提供ネットワークシステム</p> <p>[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム</p> <p>[ ] 宛名システム等</p> <p>[ ] その他 ( )</p> </div> <div> <p>[ ] 庁内連携システム</p> <p>[ ○ ] 既存住民基本台帳システム</p> <p>[ ○ ] 税務システム</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| システム2～5                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| システム2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①システムの名称                         | 可搬型照会用窓口装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②システムの機能                         | <p>・日本年金機構の保有する年金記録の検索・参照を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続                      | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>[ ] 情報提供ネットワークシステム</p> <p>[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム</p> <p>[ ] 宛名システム等</p> <p>[ ○ ] その他 ( 年金機構から貸与された端末のため、参照のみ他のシステムへの接続はし )<br/>ていない。</p> </div> <div> <p>[ ] 庁内連携システム</p> <p>[ ] 既存住民基本台帳システム</p> <p>[ ] 税務システム</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システム6～10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| システム11～15                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |
|-----------|
| システム11～15 |
| システム16～20 |

|                            |                 |                                       |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 3. 特定個人情報ファイル名             |                 |                                       |
| 国民年金台帳情報ファイル               |                 |                                       |
| 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46項 |                                       |
| 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                     | [ 実施しない ]       | ＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定 |
| ②法令上の根拠                    | —               |                                       |
| 6. 評価実施機関における担当部署          |                 |                                       |
| ①部署                        | 市民環境部国民健康保険課    |                                       |
| ②所属長の役職名                   | 国民健康保険課長        |                                       |
| 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

被保険者台帳ファイル

## 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><br>1) システム用ファイル<br>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    | [ 1万人以上10万人未満 ]         | <選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③対象となる本人の範囲 ※ | 国民年金の被保険者または受給権者及びその世帯主 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | その必要性                   | 国民年金に関する事務を行う上で、被保険者の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要があるため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④記録される項目      | [ 50項目以上100項目未満 ]       | <選択肢><br>1) 10項目未満<br>2) 10項目以上50項目未満<br>3) 50項目以上100項目未満<br>4) 100項目以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 主な記録項目 ※                | ・識別情報<br>[ <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)<br>・連絡先等情報<br>[ <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)<br>[ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報<br>・業務関係情報<br>[ <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<br>[ <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<br>[ <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<br>[ <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<br>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報<br>[ <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): 日本年金機構に基礎年金番号で報告、本人確認を正確に行うために必要<br>・4情報、連絡先、その他住民票関係情報: 被保険者からの届出の際の住所などの確認や本人への連絡および転出、死亡などの情報による資格喪失処理を行うために必要<br>・地方税関係情報: 日本年金機構が行う保険料免除の判定、各種給付の裁定判定を行うために必要<br>・年金関係情報: 被保険者からの受付内容の管理および届出内容を日本年金機構に報告するために必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 全ての記録項目                 | 別添1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑤保有開始日        | 平成28年1月1日               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥事務担当部署       | 市民環境部 国民健康保険課           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①入手元 ※          |      | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( )<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( )<br><input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                             |
| 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<br><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<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input type="checkbox"/> その他 ( )                                         |
| ③使用目的 ※         |      | ①国民年金の資格取得、喪失等の資格異動の届出の手続きのため<br>②保険料免除申請の届出の手続きのため<br>③年金請求の届出の手続きのため<br>④日本年金機構から送付される処理結果の一覧をもとに届出と結果の突合およびその確認のため<br>⑤日本年金機構からの所得情報提供依頼をもとに行う情報提供のため                                                                                                                                                                           |
| ④使用の主体          | 使用部署 | 市民環境部 国民健康保険課 高齢者医療年金担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 使用者数 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">[ 10人未満 ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 10人未満<br/>           2) 10人以上50人未満<br/>           3) 50人以上100人未満<br/>           4) 100人以上500人未満<br/>           5) 500人以上1,000人未満<br/>           6) 1,000人以上         </div> </div> |
| ⑤使用方法           |      | 国民年金業務に関する以下の事務において使用する。<br>1) 被保険者の資格得喪に関する事務<br>・日本年金機構へ被保険者の異動報告を行う。<br>・日本年金機構から届く処理結果を被保険者情報に登録する。<br>2) 免除等申請に関する事務<br>・日本年金機構へ被保険者の免除等申請情報の報告を行う。<br>・日本年金機構から届く審査結果を被保険者情報に登録する。                                                                                                                                           |
| 情報の突合           |      | ・住民より申請があった場合は、基礎年金番号通知書等とその他本人確認書類で突合を行う。<br>・住民票関係情報や地方税関係情報との連携については、宛名番号を用いて突合を行う。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥使用開始日          |      | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託の有無 ※              | <div> <div>委託する</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 委託する      2) 委託しない</div> </div> </div> <div>(                      1 ) 件</div>                                                                   |                                                                                                     |
| 委託事項1                | 国民年金システムの運用、保守                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| ①委託内容                | システムの運用、保守、職員からの調査依頼及び作業指示に基づくシステム対応・データ抽出等                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| ②委託先における取扱者数         | <div> <div>10人未満</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 10人未満                      2) 10人以上50人未満<br/> 3) 50人以上100人未満        4) 100人以上500人未満<br/> 5) 500人以上1,000人未満    6) 1,000人以上 </div> </div> </div> |                                                                                                     |
| ③委託先名                | (株)YSKe-com                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※                                                                                                                                                                                                   | <div> <div>再委託しない</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 再委託する    2) 再委託しない</div> </div> </div> |
|                      | ⑤再委託の許諾方法                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
|                      | ⑥再委託事項                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 委託事項2～5              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| 委託事項6～10             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| 委託事項11～15            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| 委託事項16～20            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |



| 6. 特定個人情報の保管・消去 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保管場所 ※          | 入退出管理システム及び監視カメラによる入退出管理・監視を行い、許可された者だけが入出できる建物(データセンター)のサーバ内に保管する。また、サーバへのアクセスはID・パスワードによる認証が必要となる。 |
| 7. 備考           |                                                                                                      |
|                 |                                                                                                      |

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

国民年金被保険者台帳ファイル

<宛名>

基礎年金番号 年金管理番号 宛名番号 個人番号 世帯番号

氏名情報 生年月日 性別 現住所情報 電話番号 年齢 通称名 国籍

異動年月日 届出年月日 異動事由 届書名

<資格情報>

被保険者種別 取得日 変更日 取得理由 喪失日 喪失理由 満了予定日

保険料区分 法定免除情報 法定免除理由 納付申出 法定免除期間 産前産後免除該当日 産前産後免除期間 単胎・多胎の別  
付加期間 不在期間 基礎年金番号通知書再交付申請日 再交付申請理由

<履歴情報>

異動事由 異動日 届出日 種別 保険料・免除区分 理由・申請種別 付加加入情報 付加脱退情報 法定免除情報 法定免除理由

転入・転出情報

<免除情報>

基礎年金番号 年金管理番号 宛名番号 氏名 世帯番号 生年月日 年齢 種別 取得日 喪失日 免除申請情報 免除申請年度  
免除申請日 免除申請番号 免除判定所得情報 区分 状態 受付区分 免除申請期間 申請書発行区分 免除継続区分 処理日  
翌年全免 免除等区分

承認情報 承認年度 承認結果 承認期間 処理日

<資格月数情報>

資格月数 免除月数

<届出人受付情報>

受付年月日 届出人氏名 受付内容

<備考情報>

配偶者宛名番号 配偶者氏名 配偶者加入制度 配偶者基礎年金番号

手帳作成区分 他年金記号番号 取消記号番号 納付書関連事項 連絡事項

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 特定個人情報ファイル名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 被保険者台帳ファイル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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"> <li>・申請者から個人情報を入手するにあたっては、窓口にて本人確認書類(身分証明書)として写真付きの書類または複数の書類の提示を求めることで徹底している。</li> <li>・申請書類は必要な情報のみを記載する様式としており、また、記載例を提示し、必要な情報以外は記載させないように努めている。</li> <li>・庁内からの各種情報(住民記録・税)の入手にあたっては、各システムの連携仕様に基づくため、対象者以外の情報等の不必要な情報は連携されないことをシステム上で担保している。</li> <li>・eラーニング等による個人情報保護研修、情報セキュリティ研修、コンプライアンス研修等を実施している。</li> </ul> |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>[            十分である            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れている            2) 十分である<br/> 3) 課題が残されている </div> </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"> <li>・システム全体として国民年金事務に必要な項目は入力できないよう制限し、必要な情報以外を入手することを防止している。</li> <li>・身分証明書の提示や窓口での聞き取りにより本人確認を行い、対象者であることを確認する。</li> <li>・窓口を設置するシステム端末等に偏光フィルムを貼り、特定個人情報の漏洩を防止している。</li> <li>・各システムは、ユーザIDやパスワードによる認証を行っており、操作ログによる証跡を記録している。</li> <li>・入手した特定個人情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合、保有する個人情報との突合を行い、真正性および正確性を担保している。</li> <li>・入手した紙の資料について、鍵つきのキャビネットで保管している。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・業務に必要な情報にはアクセスできないよう制限をかけている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>[            十分である            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れている            2) 十分である<br/> 3) 課題が残されている </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div> <div>[    行っている    ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 行っている            2) 行っていない </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 具体的な管理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | システムを利用する必要がある職員に対して個人単位にIDを付与し、パスワードによる認証を行っている。また、業務に必要な情報のみ参照・更新できるよう権限を設定している。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| その他の措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>[            十分である            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れている            2) 十分である<br/> 3) 課題が残されている </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                  |

| 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                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・個人情報を含む書類については、保管年限内は、鍵付きのキャビネット内で保管している。</li><li>・保管年限が経過した個人情報を含む書類は、粉碎または溶解処分している。</li></ul> |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                      |                                                                                                                                                                                     | [     ] 委託しない                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| リスク：委託先における不正な使用等のリスク                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 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               | [            定めている            ]                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                               |
| 規定の内容                                     | 特定個人情報の取扱いに係る委託契約を行う場合、次の要件を明記した契約を締結する。<br>・秘密の保持<br>・収集の制限<br>・漏えい、滅失及びびき損の防止<br>・目的外利用・提供の禁止<br>・委託作業場所の指定<br>・複写又は複製の禁止<br>・再委託の禁止<br>・資料等の返還<br>・調査権の明記<br>・事故の報告義務<br>・損害賠償責任 |                                                                                |
| 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担保               | [            再委託していない            ]                                                                                                                                                  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない            4) 再委託していない |
| 具体的な方法                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| その他の措置の内容                                 | -                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| リスクへの対策は十分か                               | [            十分である            ]                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れている            2) 十分である<br>3) 課題が残されている                      |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| -                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）                      |                                                                                                                                                                                                                           | [     ] 提供・移転しない                                            |  |
| リスク： 不正な提供・移転が行われるリスク                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール                                               | [     定めている     ]                                                                                                                                                                                                         | <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない            |  |
| <div> <div>ルールの内容及びルール遵守の確認方法</div> </div>                        | ・笛吹市として個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定めた、個人情報保護制度の運用の手引きに基づき、個人情報の収集・管理・適正な利用について確認している。<br>・「笛吹市情報セキュリティに関する要綱」の規定に基づき「職員向け情報セキュリティ研修」を毎年実施している。また、研修実施後に、セキュリティ対策の取り組みが行われているかを職員各自が確認する自己点検を実施し、特定個人情報の取扱いに関するルールが遵守されているかを確認している。 |                                                             |  |
| その他の措置の内容                                                         | 設置された端末を利用する場合は、権限を持った職員の許可がなければ情報の取り出しができないようにしている。                                                                                                                                                                      |                                                             |  |
| リスクへの対策は十分か                                                       | [     十分である     ]                                                                                                                                                                                                         | <選択肢><br>1) 特に力を入れている              2) 十分である<br>3) 課題が残されている |  |
| 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |

| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続                     |                                                                                                                                                         | [ ○ ] 接続しない(入手)                                         | [ ○ ] 接続しない(提供) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| リスク1: 目的外の入手が行われるリスク                      |                                                                                                                                                         |                                                         |                 |
| リスクに対する措置の内容                              |                                                                                                                                                         |                                                         |                 |
| リスクへの対策は十分か                               | [                      ]                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている     |                 |
| 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                              |                                                                                                                                                         |                                                         |                 |
| リスクへの対策は十分か                               | [                      ]                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている     |                 |
| 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 |                                                                                                                                                         |                                                         |                 |
|                                           |                                                                                                                                                         |                                                         |                 |
| 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><br>1) 特に力を入れて行っている    2) 十分に行っている<br>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><br>1) 発生あり                      2) 発生なし           |                 |
| その内容                                      | 庁内レイアウト変更時の特定個人情報の誤廃棄                                                                                                                                   |                                                         |                 |
| 再発防止策の内容                                  | 特定個人情報の管理の徹底。<br>・「特定個人情報の取り扱いに関する報告書」及び「特定個人情報の取り扱い区域図」の見直し<br>・特定個人情報の取り扱い状況の確認<br>・特定個人情報取り扱い記録簿の作成<br>・管理職向け研修の実施<br>・全特定個人情報取り扱い所属に対し、管理状況の実地確認を実施 |                                                         |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>その他の措置の内容</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>&lt;当市における措置&gt;<br/> (物理的安全管理措置)<br/> ・入退館管理:ICカード及びパスワードによる二要素認証<br/> (技術的安全管理措置)<br/> ・住民記録システムへのアクセス時における二要素認証<br/> ・ウィルス対策ソフトウェアの導入<br/> ・外部ネットワークと遮断された庁内ネットワーク</p> <p>(移行作業時に関する措置)<br/> ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。</p> |                                                                            |
| <p>リスクへの対策は十分か</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>[            十分である            ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>&lt;選択肢&gt;<br/> 1) 特に力を入れている            2) 十分である<br/> 3) 課題が残されている</p> |
| <p>特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <p>&lt;当市における措置&gt;</p> <p>・個人情報を含む書類については、鍵付きキャビネットで保管している。<br/> ・個人情報を含む帳票類を処分する際は機密文書として処分し、廃棄の記録を残している。</p> <p>(移行作業時に関する措置)<br/> ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。<br/> ・データ消去を他者に委託する場合は、特定個人情報が記録された機器を廃棄する際は、消去証明書等により消去されたことを確認する</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |

## 8. 監査

実施の有無

〔○〕自己点検

[ ○ ] 内部監査

〔○〕外部監査

## 9. 従業者に対する教育・啓発

従業員に対する教育・啓発

[ 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

- ・J-LISの提供するeラーニングを活用することで、特定個人情報の漏洩等に対するリスクマネジメント教育を実施し、各職員が情報セキュリティについて学ぶ機会を設けている。
- ・特定個人情報を取り扱う事務の委託事業者に対し、契約内容に「個人情報の保護および管理ならびに情報セキュリティに関する特記事項」を明記し、秘密保持、目的外利用の禁止、および違反行為を行った者への罰則についても規定している。

## 10. その他のリスク対策

## 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                     | 笛吹市 総務部 総務課<br>406-8501 山梨県笛吹市石和町市部777       |
| ②請求方法                    | 指定様式による書面の提出により開示、停止、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                     | 笛吹市 市民環境部 国民健康保険課<br>406-8501 山梨県笛吹市石和町市部777 |
| ②対応方法                    | 問合せを受け付けた際には、対応内容について記録を残す。                  |

## V 評価実施手続

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 基礎項目評価              |                                                                                                                                                         |
| ①実施日                   | 令和7年2月27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 ]<br><選択肢><br>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<br>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)<br>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**

[illegible]