

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

評価書番号	評価書名
7	上越市 固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務 基礎項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

上越市は、固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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

新潟県上越市長

## 公表日

平成31年3月29日

[平成31年1月 様式2]

# I 関連情報

## 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称	固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務
②事務の概要	<p>地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)の規定に基づき、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の状況を基に、所有者に対し固定資産税及び都市計画税を賦課決定し、納税通知を行う。</p> <p>【上記のうち、特定個人情報を取り扱う事務】</p> <p>① 納税通知書の送付に必要な情報(住民基本台帳)の取得          ② 減免に必要な情報(生活保護)の取得          ③ 賦課に必要な情報(償却資産申告情報)の收受</p>
③システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合行政システム</li> <li>・土地異動支援システム</li> <li>・家屋評価システム</li> <li>・地図情報システム</li> <li>・中間サーバー</li> </ul>

## 2. 特定個人情報ファイル名

固定資産税賦課情報ファイル、固定資産税収納情報ファイル

## 3. 個人番号の利用

法令上の根拠	<p>○番号法第9条及び別表第一の第16の項</p> <p>○番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第16条</p>
--------	--

## 4. 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	<p>[ 実施する ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt;          1) 実施する          2) 実施しない          3) 未定</p>
②法令上の根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二</li> <li>1. 別表第二における情報提供の根拠</li> <li>・無し</li> <li>2. 別表第二における情報照会の根拠</li> <li>・第27の項</li> <li>・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第20条</li> </ul>

## 5. 評価実施機関における担当部署

①部署	財務部税務課
②所属長の役職名	税務課長

## 6. 他の評価実施機関

## 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

請求先	<p>上越市 総務管理部 総務管理課          〒943-8601          新潟県上越市木田1丁目1番3号</p>
-----	--

8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

<p>連絡先</p>	<p>上越市 財務部 税務課 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	
<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	<p>【請求書の送付先】 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話025-526-5111</p>	

## II しきい値判断項目

1. 対象人数		
評価対象の事務の対象人数は何人が	[ 10万人以上30万人未満 ]	<選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
いつ時点の計数か	平成27年1月1日 時点	
2. 取扱者数		
特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か	[ 500人未満 ]	<選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点	
3. 重大事故		
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか	[ 発生なし ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし

## III しきい値判断結果

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

## IV リスク対策

### 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書及び重点項目評価書 ]

<選択肢>

- 1) 基礎項目評価書
- 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
- 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。

### 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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
------------------------	-----------	---

### 3. 特定個人情報の使用

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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
---	-----------	---

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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
---	-----------	---

### 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託

[ ]委託しない

委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
---------------------------	-----------	---

### 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

不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
--------------------------	-----------	---

### 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)

目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
------------------------	-----------	---

不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
-----------------------	-----------	---

### 7. 特定個人情報の保管・消去

特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
-----------------------------	-----------	---

### 8. 監査

実施の有無	[ <input type="checkbox"/> ] 自己点検	[ <input type="checkbox"/> ] 内部監査	[ ] 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	[ 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
--------------	--------------	---

変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成28年12月19日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 横山 新太郎	税務課長 木村 雄二	事後	人事異動に伴う単なる所属長の変更であり、重要な変更には該当しない。
平成29年6月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 木村 雄二	税務課長 伊藤 一彦	事後	人事異動に伴う単なる所属長の変更であり、重要な変更には該当しない。
平成30年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 伊藤 一彦	税務課長 松崎 剛	事後	人事異動に伴う単なる所属長の変更であり、重要な変更には該当しない。
平成31年3月29日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 松崎 剛	税務課長	事後	様式変更のため
平成31年3月29日	IVリスク対策		新規追加	事後	様式変更のため
令和3年4月1日	IVリスク対策 8. 監査	外部監査	内部監査	事後	記載誤りのため修正

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

評価書番号	評価書名
27	上越市母子保健に関する事務 基礎項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

上越市は、母子保健に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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

- ①端末へのログインを、職員のIDパスワード設定・生体認証(静脈認証)により行うことで、端末の不正アクセス防止対策を講じている。
- ②システム取扱者を特定し操作権限を個別に管理するとともに、端末操作のログを保存することで不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。
- ③システム導入端末は、外部ネットワークと接続されない環境で使用している。

## 評価実施機関名

新潟県上越市

## 公表日

令和2年7月15日

[平成31年1月 様式2]

# I 関連情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	母子保健に関する事務
②事務の概要	<p>母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、母性並びに乳幼児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、保健指導、訪問指導及び健康診査を行う。</p> <p>特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。</p> <p>①窓口での妊娠及び低体重児の届出の受理・届出に係る事実の確認            ②マイナポータルで提供するサービス検索・電子申請機能による妊娠届出の受領等            ③保健指導の実施            ④乳幼児健康診査の実施            ⑤妊婦一般健康診査の実施            ⑥妊婦一般健康診査及び乳幼児健康診査について受診勧奨及び健診情報をマイナポータルのお知らせ機能で通知            ⑦妊・産婦及び新生児の訪問指導の実施            ⑧母子健康手帳、父子健康手帳の交付</p>
③システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Excelファイル</li> <li>・健康かるてV7</li> <li>・既存住民基本台帳システム</li> <li>・団体内統合利用番号連携サーバ</li> <li>・中間サーバ</li> <li>・サービス検索・電子申請機能</li> </ul>
2. 特定個人情報ファイル名	
母子保健管理情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	1. 番号法第9条第1項及び別表第一の第49項 2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第40条
4. 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	[ 実施する ] <div style="float: right; text-align: right;">             &lt;選択肢&gt;              1) 実施する              2) 実施しない              3) 未定           </div>
②法令上の根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第19条第7号(別表第2の第3欄(情報提供者)が『市町村長』のうち、第4欄(特定個人情報)に『母子保健法による妊娠の届出に関する情報』が含まれている項)及び別表第256の2</li> <li>・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第30条</li> <li>・番号法第19条第7号及び別表第269の2並びに番号報別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第38条の3</li> </ul>
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康子育て部 健康づくり推進課
②所属長の役職名	健康子育て部参事
6. 他の評価実施機関	
7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	上越市 総務管理部 総務管理課 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号
8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
連絡先	上越市 健康子育て部 健康づくり推進課 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話 025-526-5111



## II しきい値判断項目

1. 対象人数	
評価対象の事務の対象人数は何人が	[ 1万人以上10万人未満 ]
いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点
<選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上	
2. 取扱者数	
特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か	[ 500人未満 ]
いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点
<選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満	
3. 重大事故	
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか	[ 発生なし ]
<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし	

## III しきい値判断結果

しきい値判断結果
<b>基礎項目評価の実施が義務付けられる</b>

## IV リスク対策

<b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>		
[ 基礎項目評価書 ]		<選択肢> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。
<b>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。)</b>		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>3. 特定個人情報の使用</b>		
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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ <input type="radio"/> ]委託しない		
委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
<b>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。)</b> [ <input type="radio"/> ]提供・移転しない		
不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
<b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ <input type="radio"/> ]接続しない(入手) [ ]接続しない(提供)		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>		
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>8. 監査</b>		
実施の有無	[ <input type="radio"/> ] 自己点検 [ <input type="radio"/> ] 内部監査 [ ] 外部監査	
<b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>		
従業者に対する教育・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

変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成28年12月19日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③ システムの名称	・Excelファイル ・MCWEL総合福祉保健システム ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ	・Excelファイル ・MCWEL総合福祉保健システム ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ ・中間サーバ	事後	情報連携実施に伴う、修正であるが、しきい値判断に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成28年12月19日	I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無	実施しない	実施する	事後	情報連携実施に伴う、修正であるが、しきい値判断に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成28年12月19日	I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二 情報提供及び情報照会の根拠なし	・番号法第19条第7号(別表第2の第3欄(情報提供者)が「市町村長」のうち、第4欄(特定個人情報)に「母子保健法による妊娠の届出に関する情報」が含まれている項)及び別表第二56の2 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第30条	事後	情報連携実施に伴う、修正であるが、しきい値判断に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成28年12月19日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 見波 正美	健康づくり推進課長 横山 新太郎	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成29年3月31日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ② 事務の概要	特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。 ①妊娠及び低体重児の届出の受理・届出に係る事実の確認 ②保健指導の実施 ③乳幼児健康診査の実施 ④妊婦一般健康診査の実施 ⑤妊・産婦及び新生児の訪問指導の実施 ⑥母子健康手帳、父子健康手帳の交付	特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。 ①窓口での妊娠及び低体重児の届出の受理・届出に係る事実の確認 ②マイナポータルで提供するサービス検索・電子申請機能による妊娠届出の受領等 ③保健指導の実施 ④乳幼児健康診査の実施 ⑤妊婦一般健康診査の実施 ⑥妊婦一般健康診査及び乳幼児健康診査について受診勧奨及び健診情報をマイナポータルのお知らせ機能で通知 ⑦妊・産婦及び新生児の訪問指導の実施 ⑧母子健康手帳、父子健康手帳の交付	事前	平成29年7月提供予定の子育てワンストップサービスに伴う修正であり、特定個人情報ファイルを使用する事務に追加があることから重要な変更には該当する。
平成29年3月31日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③ システムの名称	・Excelファイル ・MCWEL総合福祉保健システム ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ ・中間サーバ	・Excelファイル ・MCWEL総合福祉保健システム ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ ・中間サーバ ・サービス検索・電子申請機能	事前	平成29年7月提供予定の子育てワンストップサービスに伴う修正であり、特定個人情報ファイルを使用するシステムに追加があることから重要な変更には該当する。
平成29年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 横山 新太郎	健康づくり推進課長 北島 賢行	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成30年3月31日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③ システムの名称	・Excelファイル ・MCWEL総合福祉保健システム ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ ・中間サーバ ・サービス検索・電子申請機能	・Excelファイル ・健康かるてV7 ・既存住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバ ・中間サーバ ・サービス検索・電子申請機能	事前	既存システムの更新に伴う変更であり、変更に伴うしきい値やリスクに影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成31年3月29日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 北島 賢行	健康づくり推進課長	事後	様式変更のため
平成31年3月29日	IVリスク対策		新規追加	事後	様式変更のため
令和2年3月31日	I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	・番号法第19条第7号(別表第2の第3欄(情報提供者)が「市町村長」のうち、第4欄(特定個人情報)に「母子保健法による妊娠の届出に関する情報」が含まれている項)及び別表第二56の2 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第30条	・番号法第19条第7号(別表第2の第3欄(情報提供者)が「市町村長」のうち、第4欄(特定個人情報)に「母子保健法による妊娠の届出に関する情報」が含まれている項)及び別表第二56の2並びに番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第30条 ・番号法第19条第7号及び別表第二69の2並びに番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第38条の3	事前	乳幼児健康診査データの情報連携が令和2年6月から開始される予定のため、その他平仄の改訂
令和2年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部 健康づくり推進課	健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和2年4月1日	I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	上越市 健康福祉部 健康づくり推進課	上越市 健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和3年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	健康づくり推進課長	健康子育て部参事	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

評価書番号	評価書名
28	上越市健康増進事業に関する事務 基礎項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

上越市は、健康増進事業に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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	①端末へのログインを、職員のIDパスワード設定・生体認証(静脈認証)により行うことで、端末の不正アクセス防止対策を講じている。 ②システム取扱者を特定し操作権限を個別に管理するとともに、端末操作のログを保存することで不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。 ③システム導入端末は、外部ネットワークと接続されない環境で使用している。
------	--

## 評価実施機関名

新潟県上越市

## 公表日

令和2年7月15日

[平成31年1月 様式2]

# I 関連情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	健康増進事業に関する事務
②事務の概要	<p>健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、市民の栄養の改善その他の生活習慣の改善等、健康の増進を図るため、健康診査、がん検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、保健指導の実施、訪問指導の実施及び健康増進に関する情報の収集・整理・分析を行う。</p> <p>特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。</p> <p>①健康診査、がん検診等の対象者の抽出及び資格確認            ②各健康診査、がん検診等の対象者の整理、受診券の作成及び発送            ③健康診査等結果の記録及び管理            ④健康診査、がん検診等の受診者への保健指導、訪問指導、健康相談の実施及び記録管理            ⑤未受診者への勧奨            ⑥健康診査結果等の分析・整理</p>
③システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康かるてV7</li> <li>・健診データ分析(マルチマーカー)システム</li> <li>・住民基本台帳システム</li> <li>・団体内統合利用番号連携サーバー</li> </ul>
2. 特定個人情報ファイル名	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・成人保健管理情報ファイル</li> <li>・健診結果管理情報ファイル</li> <li>・訪問指導記録管理情報ファイル</li> </ul>	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	1. 番号法第9条第1項及び別表第一の第76項 2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第54条
4. 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 ] <div style="float: right; text-align: right;">             &lt;選択肢&gt;              1) 実施する              2) 実施しない              3) 未定           </div>
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)及び別表第二 情報提供及び情報照会の根拠 無し
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康子育て部 健康づくり推進課
②所属長の役職名	健康子育て部参事
6. 他の評価実施機関	
7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	上越市総務管理部 総務管理課 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号
8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
連絡先	上越市 健康子育て部 健康づくり推進課 〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 電話 025-526-5111

## II しきい値判断項目

1. 対象人数		
評価対象の事務の対象人数は何人が	[ 10万人以上30万人未満 ]	<選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
いつ時点の計数か	平成27年9月11日 時点	
2. 取扱者数		
特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か	[ 500人未満 ]	<選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	平成27年9月11日 時点	
3. 重大事故		
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか	[ 発生なし ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし

## III しきい値判断結果

しきい値判断結果
<b>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</b>

## IV リスク対策

<b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>		
[ 基礎項目評価書及び重点項目評価書 ]		<選択肢> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書
2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。		
<b>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。)</b>		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>3. 特定個人情報の使用</b>		
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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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への対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ ]委託しない		
委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>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。)</b> [ O ]提供・移転しない		
不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
<b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ O ]接続しない(入手) [ O ]接続しない(提供)		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]	<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
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>		
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>8. 監査</b>		
実施の有無	[ O ] 自己点検	[ O ] 内部監査 [ ] 外部監査
<b>9. 従業員に対する教育・啓発</b>		
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

## 変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成28年11月28日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署	健康づくり推進課長 見波 正美	健康づくり推進課長 横山 新太郎	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署	健康づくり推進課長 横山 新太郎	健康づくり推進課長 北島 賢行	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成29年6月6日	I 関連情報 4. 情報提供ネットワークによる情報連携	未定	実施しない	事後	情報連携実施に伴う修正であるが、しきい値判断に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③ システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MCWEL総合福祉保健システム</li> <li>・健診データ分析(マルチマーカー)システム</li> <li>・保健指導システム</li> <li>・住民基本台帳システム</li> <li>・団体内統合利用番号連携サーバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康かるてV7</li> <li>・健診データ分析(マルチマーカー)システム</li> <li>・住民基本台帳システム</li> <li>・団体内統合利用番号連携サーバー</li> </ul>	事前	既存システムの更新に伴う変更であり、変更に伴うしきい値やリスクに影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成31年3月29日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 北島 賢行	健康づくり推進課長	事後	様式変更のため
平成31年3月29日	IVリスク対策		新規追加	事後	様式変更のため
令和2年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部 健康づくり推進課	健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和2年4月1日	I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	上越市 健康福祉部 健康づくり推進課	上越市 健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和3年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	健康づくり推進課長	健康子育て部参事	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。



# 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
28	上越市健康増進事業に関する事務 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

上越市は、健康増進事業に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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	①端末へのログインを職員のIDパスワード設定・生体認証(静脈認証)により行うことで、端末の不正アクセス防止対策を講じている。 ②システム取扱者を特定し操作権限を個別に管理するとともに、端末操作のログを保存することで不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。 ③システム導入端末は、外部ネットワークと接続されない環境で使用している。
------	---

## 評価実施機関名

新潟県上越市長

## 公表日

令和3年3月29日

[平成30年5月 様式3]

# 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	成人保健事業に関する事務
②事務の内容	健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、市民の栄養の改善その他の生活習慣の改善等、健康の増進を図るため、健康診査、がん検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、保健指導の実施、訪問指導の実施及び健康増進に関する情報の収集・整理・分析を行う。  特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。 ①健康診査、がん検診等の対象者の抽出及び資格確認 ②各健康診査、がん検診等の対象者の整理、受診券の作成及び発送 ③健康診査等結果の記録及び管理 ④健康診査、がん検診等の受診者への保健指導、訪問指導、健康相談の実施及び記録管理 ⑤未受診者への勧奨 ⑥健康診査結果等の分析・整理
③対象人数	[ 10万人以上30万人未満 ] <選択肢> 1) 1,000人未満                      2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満            4) 10万人以上30万人未満

## 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

### システム1

①システムの名称	健康かるてV7
②システムの機能	1. 運用管理 住民基本台帳検索、事業管理、操作者・従事者管理、医療機関登録、地区・町内管理、ログ管理 2. 成人保健 基本健診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込 がん検診管理(胃・肺・大腸・乳・子宮)…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 歯周疾患検診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 3. 訪問指導地区別対象者の抽出及び帳票出力 地区別対象者抽出、集計及び出力 4. 訪問記録入力 訪問結果の入力
③他のシステムとの接続	[ ] 情報提供ネットワークシステム                      [ O ] 庁内連携システム [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム                [ O ] 既存住民基本台帳システム [ O ] 宛名システム等    [ ] 税務システム [ O ] その他 ( 総合窓口システム )

### システム2～5

#### システム2

①システムの名称	健診データ分析(マルチマーカー)システム
②システムの機能	1. 保健指導対象者検索(個人及び条件検索) ・保健指導対象者の階層別抽出、特定条件検索等 2. 集計・分析 ・集計表、変化図、分布図作成
③他のシステムとの接続	[ ] 情報提供ネットワークシステム                      [ ] 庁内連携システム [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム                [ ] 既存住民基本台帳システム [ ] 宛名システム等    [ ] 税務システム [ ] その他 ( )

システム3
システム4
システム5
システム6~10
システム11~15
システム16~20

<b>3. 特定個人情報ファイル名</b>	
成人保健管理情報ファイル、健診結果管理情報ファイル、訪問指導記録管理情報ファイル	
<b>4. 個人番号の利用 ※</b>	
法令上の根拠	○番号法第9条第1項及び別表第一の第76の項 ○番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第54条
<b>5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b>	
①実施の有無	[ 実施しない ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</span>
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)及び別表第二 情報提供及び情報照会の根拠 無し
<b>6. 評価実施機関における担当部署</b>	
①部署	健康子育て部 健康づくり推進課
②所属長の役職名	健康子育て部参事
<b>7. 他の評価実施機関</b>	

## 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	
成人保健管理情報ファイル、健診結果管理情報ファイル、訪問指導記録管理情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[ システム用ファイル ] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[ 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 ※	上越市に住所を有する18歳以上の人
その必要性	市民の健(検)診の情報を管理し、市民の健康の増進を図るため
④記録される項目	[ 100項目以上 ] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報 [ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等) [ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )</li> </ul>
その妥当性	1. 識別情報 対象者及び受診者を正確に特定するため 2. 連絡先等情報 対象者及び受診者本人に照会及び健診(検診)結果を送付するため 3. 業務関係情報 健診(検診)対象資格保有者を確認するため
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	平成27年10月5日
⑥事務担当部署	健康子育て部 健康づくり推進課

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 ( 福祉課、国保年金課 ) <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、医師会 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 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 ( ファイル転送システムを使用した暗号化通信 )
③使用目的 ※	健(検)診資格の確認、本人への受診券の送付及び結果通知、健(検)診結果の管理
④使用の主体	使用部署 健康子育て部 健康づくり推進課 各区総合事務所 市民生活・福祉グループ
	使用者数 [ 50人以上100人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
⑤使用方法	1. 個人番号、内部番号、健康保険情報及び生活保護情報を基に、健(検)診対象者の抽出・確認。 2. 個人番号、4情報を基に、受診券等の作成・発送 3. 健(検)診申込があった場合、4情報、健康保険情報、生活保護情報を基に申込受付を行う。 4. 健(検)診実施機関からの健(検)診結果の取込み及び管理
情報の突合	健(検)診対象者の抽出・確認及び申込者の資格情報を確認、健(検)診結果データの取込みのため、個人番号、識別番号を使い突合を行う。
⑥使用開始日	平成28年1月1日





5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)

提供・移転の有無	<input type="checkbox"/> 提供を行っている ( ) 件 <input type="checkbox"/> 移転を行っている ( ) 件 <input type="checkbox"/> 行っていない	
提供先1		
①法令上の根拠		
②提供先における用途		
③提供する情報		
④提供する情報の対象となる本人の数	[ ]	<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
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲		
⑥提供方法	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> 紙
⑦時期・頻度		
提供先2～5		
提供先6～10		
提供先11～15		
提供先16～20		



(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

①健康診査(肝炎ウイルス検査、前立腺がん検診含む)

No.,整理番号,カナ氏名,漢字氏名,郵便番号,住所,方書,電話番号,年齢,生年月日,性別,世帯番号,世帯主カナ氏名,世帯主漢字氏名,行政区番号,行政区名称,地区番号,地区名称,住登外区分,受診区分,受診日,受診場所,受診番号,受診種別,受診券種別,登録日,備考,眼底医療機関,眼底受診日,高血圧(現症),高脂血症(現症),脳卒中(現症),心筋梗塞(現症),心臓病(現症),腎臓病(現症),糖尿病(現症),貧血(現症),肝臓病(現症),米飯,肉・魚・豆腐,卵,牛乳,間食,みそ汁,つけもの,酒,日本酒換算合,煙草,煙草(本数),身長,体重,標準体重,肥満度,BMI,血圧(最大),血圧(最小),尿蛋白,尿潜血,尿糖,心電図,眼底,総コレステロール,HDLコレステロール,中性脂肪,GOT(AST),GPT(ALT), $\gamma$ -GTP,赤血球数,血色素量,ヘマトクリット,クレアチニン値,尿酸,血糖,HbA1c(NGSP),HbA1c(JDS),食後経過時間,眼底コード1,腹圍(健診結果),尿素窒素,白血球数,提供元区分,B型肝炎判定,C型肝炎判定,C型肝炎判定理由,血圧,心所見,眼底検査,脂質代謝,肝機能,貧血,腎・尿路系,糖代謝・総合,糖代謝・HbA1c,肥満,その他,尿酸判定,総合判定,市総合判定,受診歴,同意,PSA,判定,12. BMI,栄養改善該当項目数,口腔機能該当項目数,尿酸値を下げる薬の服用,血清アルブミン,口腔機能の向上,eGFR,医師心所見,精密検査結果,訪問結果

②がん検診

No.,整理番号,カナ氏名,漢字氏名,郵便番号,住所,方書,電話番号,年齢,生年月日,性別,世帯番号,世帯主カナ氏名,世帯主漢字氏名,行政区番号,行政区名称,地区番号,地区名称,住登外区分,受診区分,受診日,受診場所は共通項目

胃がん検診

撮影年月日、X線No.、初再診の別、受診履歴、部位、所見、読影判断基準、指示事項、判定、精密検査結果

肺がん検診

検診年月日、間接番号、記号区分、肺がん(喀痰)No.、X線所見、初再診の別、精密検査結果

大腸がん検診

検体受付No.、初再診の別、受診履歴、検診年月日、検体受付No.、便潜血検査結果、精密検査結果

子宮頸がん検診

検診年月日、初再診の別、受診履歴、臨床診断、子宮頸部スミアNo.、細胞診、受診区分、指導区分、不適正標本、その他診断、医療の要否

乳がん検診

カルテNo.、検診年月日、初再診の別、受診履歴、所見、指導区分、受診区分、フィルムNo.、判定(右)、マンモ所見(右)、判定(左)、マンモ所見(左)、マンモ総合判定

骨粗鬆症検診

受診番号、測定値、判定、精密検査結果

③歯科健診

問診項目(歯・口の状態、症状、歯科医院の受診状況、歯磨きの状況、指導状況、喫煙状況)  
検査結果(現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状況、判定)

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

<b>1. 特定個人情報ファイル名</b>	
成人保健管理情報ファイル、健診結果管理情報ファイル、訪問指導記録管理情報ファイル	
<b>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。）</b>	
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	○対象者以外の情報の入手を防止するための措置 ・台帳管理において、対象者本人に関する必要な情報のみを記載するよう徹底している。 ・文書照会を行う際には、番号法の法定事務であることを確認したうえ、対象者に関する必要な情報項目のみを記載する。
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
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	
1. 不適切な方法で入手が行われるリスクへの措置 健康診査、がん検診の個人番号取扱業務における情報を、他の業務に転用したり目的外に使用しない。	
2. 入手した特定個人情報が不正確であるリスクへの対応 システムで個人番号、氏名(カナ氏名含む)、生年月日、郵便番号等で照合し、誤った情報は登録・使用しないことを徹底している。	
3. 入手した特定情報の漏えい・紛失に関するリスクへの措置 特定個人情報ファイルはシステム的なアクセス制御を行い、また、紙媒体については、事務処理後に鍵付倉庫及び書庫等で保管することで情報漏えい・紛失を防止する。	
<b>3. 特定個人情報の使用</b>	
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	システムへのアクセス制限と利用者単位のアクセス権限管理により、事務に必要な情報との紐付けができないよう制御を行っている。
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2： 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク	
ユーザ認証の管理	[ 行っている ] <選択肢> 1) 行っている      2) 行っていない
具体的な管理方法	・システム利用職員を特定し、当該職員のIDパスワードによる認証及び生体認証(静脈認証)を行っている。 ・システム利用職員を特定し、利用可能な機能を制限している。 ・情報セキュリティポリシーに基づき、認証に使用するパスワードは定期的に変更する運用を行っている
その他の措置の内容	システムログイン及び操作ログについて記録・保存し、定期的に点検を行う。
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている
特定個人情報の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	



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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2: 不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> 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
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> 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	[ 発生なし ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし
その内容		
再発防止策の内容		
その他の措置の内容	1. データセンターは24時間365日入退管理されており、サーバールームは入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備により、許可された者のみ入退室が可能となっている。また、記録媒体の不正使用ができない体制と監視カメラを備えている。 2. 電子データへのアクセスパスワード管理を行い、紙媒体による書類は年度ごとに整理し、非公開情報が漏えいしないよう廃棄を行っている。 3. 不正プログラムに対応するために、ウィルスパターンファイルを定期的に更新することにより新種のウィルス対策としている。	
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		

8. 監査	
実施の有無	[ <input type="radio"/> ] 自己点検                      [ <input type="radio"/> ] 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 checked="" 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	・毎年、e-ラーニングによる管理職員及び一般職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、個人情報データファイル等の取扱いに関する必要な知識や技術を習得させるとともに、その記録を残している。
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	〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 上越市 総務管理部 総務管理課 電話 025-526-5111
②請求方法	上越市個人情報保護条例(第12条、13条、14条、15条、15条の2、16条)に基づき、必要事項を記載した請求書を提出する。
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	〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 上越市 健康子育て部 健康づくり推進課 電話 025-526-5111
②対応方法	・問合せを受け付け、対応について記録を残す。 ・情報漏えい等の重大な事案に関する問合せについては、関係部署等と連携しながら事実確認を行う。



## V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	平成27年9月24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	平成27年10月19日
②方法	上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会による特定個人情報保護評価書の審査
③結果	承認

## 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	〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 上越市 総務管理部 総務管理課 電話 025-526-5111
②請求方法	上越市個人情報保護条例(第12条、13条、14条、15条、15条の2、16条)に基づき、必要事項を記載した請求書を提出する。
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	〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 上越市 健康子育て部 健康づくり推進課 電話 025-526-5111
②対応方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・問合せを受け付け、対応について記録を残す。</li> <li>・情報漏えい等の重大な事案に関する問合せについては、関係部署等と連携しながら事実確認を行う。</li> </ul>

(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
平成28年12月19日	I 基本情報 6. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 見波 正美	健康づくり推進課長 横山 新太郎	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成28年12月19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 主な記録項目		[ O ]健康・医療関係情報	事後	記録される項目の評価に影響がないため、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	I 基本情報 6. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 横山 新太郎	健康づくり推進課長 北島 賢行	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。
平成29年6月6日	I 基本情報 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	未定	実施しない	事後	情報連携実施に伴う、修正であるが、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ①システムの名称	・MCWEL総合福祉保健システム ・健診データ分析(マルチマーカ)システム ・保健指導システム ・住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバー	・健康かるてV7 ・健診データ分析(マルチマーカ)システム ・住民基本台帳システム ・団体内統合利用番号連携サーバー	事後	既存システムの更新に伴う変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能	1. 運用管理 住民基本台帳検索、事業管理、操作者・従事者管理、医療機関登録、地区・町内管理、ログ管理 2. 成人保健 基本健診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込 がん検診管理(胃・肺・大腸・乳・子宮)…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 歯周疾患検診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 3. 訪問指導地区別対象者の抽出及び帳票出力 4. 訪問記録入力 訪問結果の入力	1. 運用管理 住民基本台帳検索、事業管理、操作者・従事者管理、医療機関登録、地区・町内管理、ログ管理 2. 成人保健 基本健診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込 がん検診管理(胃・肺・大腸・乳・子宮)…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 歯周疾患検診管理…情報入力、対象者抽出、履歴、結果取込、精密検査結果入力・照会 3. 訪問指導地区別対象者の抽出及び帳票出力 4. 訪問記録入力 訪問結果の入力	事後	既存システムの更新に伴う変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ①システムの名称	①システム名称 保健指導システム	削除	事後	既存システムの更新に伴い、システム機能の整理を行ったことによる変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ②システムの機能	1. データ取込 総合福祉保健システム及びマルチマーカシステムのデータ取込み 2. 取込みデータ集計・結合 取込みデータの集計・整理・結合処理 3. 地区別対象者の抽出及び帳票出力 取込みデータを地区別集計及び出力 4. 訪問記録入力 訪問結果の入力	削除	事後	既存システムの更新に伴い、システム機能の整理を行ったことによる変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9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1 ①委託内容	MCWEL総合福祉保健システム運用・保守管理	健康カルテV7運用支援保守	事後	既存システムの更新に伴う変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9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1 ③委託先名	富士通株式会社 新潟支社	株式会社 電算	事後	既存システムの更新に伴う変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年2月9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1 ⑥再委託事項	MCWEL総合福祉保健システム運用・保守管理	健康カルテV7運用支援保守	事後	既存システムの更新に伴う変更であり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成30年5月1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	[O] フラッシュメモリ [ ] その他( )	[ ] フラッシュメモリ [O] その他(ファイル転送システムを使用した暗号化通信)	事前	業務運用の変更に伴うものであり、評価結果に影響がないことから重要な変更には該当しない。
平成31年3月29日	I 基本情報 6. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	健康づくり推進課長 北島 賢行	健康づくり推進課長	事後	様式変更のため
令和2年4月1日	I 基本情報 6. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部 健康づくり推進課	健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和2年4月1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	健康福祉部 健康づくり推進課	健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和2年4月1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	健康福祉部 健康づくり推進課	健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため
令和2年4月1日	IV 開示請求、問合せ 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	上越市 健康福祉部 健康づくり推進課	上越市 健康子育て部 健康づくり推進課	事後	組織改編のため

令和2年8月21日	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	第二重要機能室 IDパスワード登録及び生体認証(静脈認証)により入退出管理を行い、入室者ログ、管理簿及び監視カメラ設置により入退出者を管理及び監視している。	データセンター内サーバにて保管。	事後	
令和2年9月25日	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	1. サーバ設置室(第二重要機能室)への入室は権限許可が与えられた者のみとし、職員がいない場合は施錠により管理している。	データセンターは24時間365日入退管理されており、サーバールームは入室者を識別・記録できるセキュリティ設備により、許可された者のみ入室が可能となっている。また、記録媒体の不正使用ができない体制と監視カメラを備えている。	事後	
令和3年4月1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 委託の有無	3件	2件	事前	事業の見直しにより、委託件数の変更。
令和3年4月1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 ③委託先名	株式会社BSNインターネット上越支社及び上越ワーキングネットワーク	株式会社BSNインターネット上越支社	事前	事業の見直しにより、委託先名の変更。
令和3年4月1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3	がん検診モバイル受付サイト保守管理 ①委託内容 がん検診申込みモバイルサイト運用保守 ②委託先における取扱者数 50人以上101人未満 ③委託先名 株式会社ジェー・シー・エス コンピュータ・サービス ④再委託の有無 再委託する ⑤再委託の許諾方法 業務委託契約後に再委託の許可について届出を提出させ、業務に範囲を指定して許可する。 ⑥再委託事項 運用・保守	削除	事前	事業の見直しにより、委託終了。
令和3年4月1日	I 基本情報 6. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	健康づくり推進課長	健康子育て部参事	事後	人事異動に伴う変更のため、重要な変更には該当しない。