特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

評価書番号	評価書名
1	後期高齢者医療制度関係事務　全項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

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

特記事項	

評価実施機関名

長崎県後期高齢者医療広域連合

個人情報保護委員会　承認日 【行政機関等のみ】

公表日

令和8年10月14日

［令和6年10月　様式4］

項目一覧

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

Ⅰ　基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	後期高齢者医療制度関係事務
②事務の内容　※	後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に関する保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 後期高齢者医療制度では、適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国民健康保険や健康保険組合から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点等が特徴として挙げられる。 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市区町村が加入する広域連合)(以下「広域連合」という。)が設置され、保険者となる。政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加することになる。なお、保険料の徴収事務や申請・届出の受付、窓口業務については市区町村が処理する事務とされている。 対象となる被保険者は、原則として、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者と、広域連合の区域内に住所を有する65～74歳の者であって、広域連合から障害等による被保険者資格の認定を受けた者である。 後期高齢者医療制度における療養の給付等については、概ね健康保険と同様の給付が行われる。また、加入者全員が「被保険者」となる(「被扶養者」という概念はない。)ため健康保険に定める「家族給付」は存在しない。 後期高齢者医療制度の財政は、医療給付費の約5割を公費(内訳は国:都道府県:市区町村＝4:1:1)で、約4割を各医療保険の加入者で負担し(後期高齢者交付金)、残りの約1割を被保険者の保険料で負担するように設定されている。 また、他の医療保険者等と共同して「被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務」及び「被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「DX審査支払機構」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)」(以下「DX審査支払機構等」という。)に委託することができる旨の規定が高齢者の医療の確保に関する法律に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続するためのサーバーの運用・管理をDX審査支払機構等に一元的に委託することが可能になった。 さらに、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によりオンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことを踏まえ、オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供することについても、あわせてDX審査支払機構等に委託することになった。 ＜事務内容＞(※詳細は、「(別添1)事務の内容」を参照) 後期高齢者医療制度では、各都道府県の広域連合と市区町村が連携して事務を行う。 基本的な役割分担は、以下のとおりである。 ・広域連合:被保険者の資格管理や被保険者資格の認定、保険料の決定、医療の給付 ・市区町村:各種届出の受付や資格確認書等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収 特定個人情報ファイルを取り扱う事務は以下のとおりである。 1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 市区町村から広域連合に住民基本台帳等の情報を送付、又は、住民から個人番号が記入された被保険者資格等に関する届出等を受け付け、被保険者情報等を管理する。 (2)被保険者資格の異動、資格確認書等の交付 被保険者資格の審査・決定を行い、市区町村は、 ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができる者に対し、資格情報のお知らせ等を ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある者に対し、申請に基づき 資格確認書等を発行する(※1、1-2)。 なお、被保険者からマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)に係る利用登録解除の申請書を受け付けた場合は、資格確認書の発行とともに、中間サーバーへ利用登録の解除依頼を行う。 (3)中間サーバーを通じて、資格履歴情報から個人番号を除いた情報をオンライン資格確認等システムへ提供する(※1-3)。 ※1:当分の間、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある者に対して、申請によらず職権で資格確認書の交付を行うことができる。 ※1-2:他の保険者から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認することも可能。

	※1-3オンライン資格確認の仕組みそのものは個人番号を使わないため、評価の対象外であるが、 オンライン資格確認の準備行為として、マイナポータルを介した資格履歴情報の提供を 行うため、その観点から評価書に記載している。 2 賦課・収納業務 (1)保険料賦課 市区町村から広域連合に所得情報等を送付し、広域連合において賦課計算を行い保険料賦課額を決定した上で、市区町村から当該住民に対して賦課決定通知書等で通知する(※2)。 (2)保険料収納管理 広域連合で決定した保険料賦課額に基づき、市区町村において保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知し、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。 ※2 保険料賦課にあたり所得情報等の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。 3 給付業務 市区町村において住民からの療養費支給申請書に関する届出を受け付け、広域連合において療養費支給の認定処理を行い、広域連合から当該住民に対して療養費支給決定通知書等を交付する(※3)。 ※3 給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、また、口座登録簿関係情報の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。 4 加入者情報作成(「1.資格管理業務」に付随する業務) 平成29年4月以降、国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会が広域連合からの委託を受けて、加入者の資格履歴情報の管理を行うために、広域連合から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。(※4) また、医療保険者等内で個人を一意に識別するための番号でもある「被保険者枝番」を中間サーバーより受領し、広域連合において管理する。 ※4 資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバーの登録情報を随時更新する。 5 副本作成(「1 資格管理業務」、「3 給付業務」に付随する事務) 中間サーバーが他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた場合に、システムの自動処理により、医療保険者等の論理区画(副本情報)から提供に必要となる情報を取得して情報提供が実施できるように、被保険者資格情報及び給付に関する情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。 6 情報照会(「1 資格管理業務」、「2 賦課・収納業務」、「3 給付業務」に付随する事務) 情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会(※5)は中間サーバーが集約して実施するため、情報照会に関する情報を編集し、中間サーバーに登録を行う。 また、中間サーバーから情報照会結果等を受領し、広域連合において管理する。 ※5 情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、DX審査支払機構を経由して行う。 7 地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(「1 資格管理業務」に付随する事務) 市区町村から個人番号が取得できない場合や、個人番号または基本4情報を確認する必要がある場合には、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、DX審査支払機構等を介して地方公共団体 情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得する。
③対象人数	[30万人以上] ＜選択肢＞ 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上

2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	
システム1	
①システムの名称	後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下「標準システム」という。) ※標準システムは、全国の広域連合が共同して委託する集約機関(国保中央会)が管理する標準システムサーバー群と、構成市区町村に設置される窓口端末で構成される。
②システムの機能	1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、住民票等の異動に関する情報を広域連合の標準システムへ送信、又は、被保険者資格等に関する届出等情報を基に市区町村の窓口端末へ入力し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 (2)被保険者資格の異動、資格確認書等の交付 被保険者資格に関する審査・決定を行い、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市区町村の窓口端末へ配信する。 市区町村の窓口端末では、配信された決定情報を基に資格確認書等(資格情報のお知らせを含む。以下同じ。)を発行する。 ※オンライン資格確認等システムから連携されるマイナ保険証利用登録者情報を標準システムに取り込み、当分の間、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある者に対して、申請によらず職権で資格確認書の交付を行うことができる。 2 賦課・収納業務 (1)保険料賦課 市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、個人住民税等に関するデータを広域連合標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報等のデータを市町の窓口端末へ配信する。 (2)保険料収納管理 市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、保険料収納に関する情報等のデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 3 給付業務 市町の窓口端末を用いて、療養費支給申請に関するデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システムにおいて当該情報を用いて療養費支給決定を行い、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、療養費支給決定通知情報等を市町の窓口端末へ配信する。 ※ オンラインファイル連携機能とは、市町の窓口端末のWebブラウザーを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバーに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票等を市町の窓口端末に配信する機能のことをいう。 4 加入者情報管理業務 (1)加入者情報作成 市町から送信された異動に関する情報等を基に、中間サーバーに登録するための加入者情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)加入者情報登録結果取込 広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。ファイルに含まれる被保険者枝番は標準システムで管理する。 5 副本管理業務 (1)資格情報作成 資格確認書等の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)葬祭費情報作成 標準システムは葬祭費の支給情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (3)高額介護合算療養費情報作成 標準システムは高額介護合算療養費支給申請書の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。

	6 情報照会業務 (1)情報照会要求 市町職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会要求を登録する。 標準システムは情報照会要求を基に、中間サーバーに登録するための情報照会要求情報を作成し、広域連合の標準システムへアップロードをする。 広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (2)情報照会結果取込 広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。 標準システムはファイルに含まれる情報照会結果を管理する。市町職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会結果を確認する。 なお、クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、個人番号等にク ラウド事業者がアクセスできないように、アクセス制御を行う。
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2	
①システムの名称	中間サーバー
②システムの機能	中間サーバーは、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等を行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能を有する。 中間サーバーは、DX審査支払機構及び国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会(以下「実施機関」という。)が運営する。 1 資格履歴管理事務に係る機能 (1)新規被保険者の基本4情報(又はその一部)、資格情報(個人情報を含む。)を中間サーバーに登録する。 (2)個人情報を除いた資格履歴情報をオンライン資格確認等システムに提供する。 2 情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能 (1)機関別符号 他の機関へ情報照会・提供を行う際、個人を特定するために必要となる機関別符号を取得する。 (2)情報照会 情報提供ネットワークシステムを通じて、特定個人情報の情報照会及び照会した情報の受領を行う。 (3)情報提供 情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を行う。 (4)情報提供等記録生成 情報提供ネットワークシステムを通じて、他の機関へ情報照会・提供を行った記録を生成する。 (5)オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報提供 マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け、オンライン資格確認等システムで管理している情報との紐付けを行うために、個人番号を除いた資格履歴情報を提供する。 3 地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能 (1)個人番号取得 基本4情報(またはその一部)を基に、DX審査支払機構等を介して地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報(個人番号)を取得する。 (2)基本4情報取得 個人番号を基に、DX審査支払機構を介して地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(基本4情
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 （ ）

3. 特定個人情報ファイル名

後期高齢者医療関連情報ファイル

4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由

①事務実施上の必要性	被保険者資格や給付情報等の検索・照会、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供を正確かつ効率的に実施するためには、被保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情報、市町で使用されている宛名番号及び広域連合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐付けして管理する必要があることから、特定個人情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファイルを保有する。
②実現が期待されるメリット	1 個人番号を利用することにより被保険者資格や給付の情報等をより正確かつ効率的に検索・照会することが可能となり、誤った相手に対して保険料の賦課・徴収や給付等を行うリスクを軽減できる。 2 情報の連携のために使用されている宛名番号等は市町ごとに設定されているものであるが、個人番号は全国の市区町村で共通の番号であるため、同一広域連合内において他の市町に転居した場合でも、個人番号を利用することで同一人の正確な名寄せが可能となり、誤支給や誤賦課の防止がより確実なものとなる。 3 被保険者が当広域連合に申請届出をする際に添付することが定められている他の情報保有機関発行の書類について、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会することにより、情報照会によって書類と同等の特定個人情報を得られる場合に限っては、書類の添付を省略することができる。 4 オンライン資格確認等システムを通して、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用の仕組みを実現する。

5. 個人番号の利用 ※

法令上の根拠	・番号法 第9条及び別表85の項 ・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 ・住民基本台帳法　第30条の9

6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

①実施の有無	[　　実施する　　]	＜選択肢＞ 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	1 番号法　第19条第8号(利用特定個人情報の提供の制限) (照会)番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表115の項、第2条の表116の項、第117条、第118条 (提供)番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表2の項、第2条の表3の項、第2条の表6の項、第2条の表13の項、第2条の表42の項、第2条の表48の項、第2条の表56の項、第2条の表65の項、第2条の表69の項、第2条の表83の項、第2条の表87の項、第2条の表115の項、第2条の表125の項、第2条の表131の項、第2条の表158の項、第2条の表161の項、第2条の表164の項、第2条の表165の項、第2条の表166の項、第2条の表173の項、第4条、第5条、第8条、第15条、第44条、第50条、第58条、第67条、第71条、第85条、第89条、第117条、第127条、第133条、第160条、第163条、第166条、第167条、第168条、第175条 2 高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2(DX審査支払機構等への事務の委託) (照会)第1項 第1号 (提供)第1項 第2号 (委託)第2項 当広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、DX審査支払機構に情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当広域連合であるが、情報提供ネットワークシステムに接続する主体はDX審査支払機構である。	

7. 評価実施機関における担当部署

①部署	総務課
②所属長の役職名	総務課長

8. 他の評価実施機関

ー

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名

後期高齢者医療関連情報ファイル

2. 基本情報

①ファイルの種類 ※		[　　システム用ファイル　　] ＜選択肢＞ 1）システム用ファイル 2）その他の電子ファイル（表計算ファイル等）
②対象となる本人の数		[　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 ※		1 被保険者(※):75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者) 2 世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者 3 過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条の2に基づく被保険者
	その必要性	被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。
④記録される項目		[　　100項目以上　　] ＜選択肢＞ 1）10項目未満　2）10項目以上50項目未満 3）50項目以上100項目未満　4）100項目以上
	主な記録項目 ※	・識別情報 [○] 個人番号　[　] 個人番号対応符号　[○] その他識別情報（内部番号） ・連絡先等情報 [○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）　[○] 連絡先（電話番号等） [○] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [　] 国税関係情報　[○] 地方税関係情報　[○] 健康・医療関係情報 [○] 医療保険関係情報　[　] 児童福祉・子育て関係情報　[○] 障害者福祉関係情報 [○] 生活保護・社会福祉関係情報　[○] 介護・高齢者福祉関係情報 [　] 雇用・労働関係情報　[　] 年金関係情報　[　] 学校・教育関係情報 [　] 災害関係情報 [　] その他　（　　）
	その妥当性	1 個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表85の項により利用可。 2 その他識別情報(内部番号) (1)宛名番号・世帯番号:住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (2)被保険者番号:資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 3 基本4情報、連絡先:被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。 4 地方税関係情報:保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。 5 健康・医療関係情報:給付に関する事務を行うために記録するもの。 6 医療保険関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 7 障害者福祉関係情報:障害認定に関する事務を行うために記録するもの。 8 生活保護・社会福祉関係情報:適用除外に関する事務を行うために記録するもの。 9 介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。 10 その他住民票関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。
	全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日		平成27年10月5日
⑥事務担当部署		総務課、保険管理課、事業課

3. 特定個人情報の入手・使用	
①入手元 ※	[　　] 本人又は本人の代理人 [　　] 評価実施機関内の他部署　（　　） [　　] 行政機関・独立行政法人等　（　　） [○] 地方公共団体・地方独立行政法人　（ 市町　　） [　　] 民間事業者　（　　） [○] その他　（ 「医療保険者又は広域連合」、「高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者」、「共済組合」　）
②入手方法	[　　] 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 [　　] 電子メール　　[○] 専用線　　[　　] 庁内連携システム [○] 情報提供ネットワークシステム [○] その他　（ 住民基本台帳ネットワークシステム　）
③入手の時期・頻度	広域連合は市町から以下の特定個人情報を入手する。 1 資格管理業務 (1)被保険者資格に関する届出 市町窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報。 番号利用開始日（平成28年1月1日）以後に届出のある都度入手。 (2)住民基本台帳情報 年齢到達により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住基情報（世帯単位）。 個人番号の付番・通知日（平成27年10月5日）以後に準備行為として一括で入手。 番号利用開始日（平成28年1月1日）以後は、日次の頻度。 (3)住登外登録情報 年齢到達により被保険者となる住民及び世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民及び世帯構成員の住登外登録情報（世帯単位）。 個人番号の付番・通知日（平成27年10月5日）以後に準備行為として一括で入手。 番号利用開始日（平成28年1月1日）以後は、日次の頻度。 2　賦課・収納業務 (1)所得・課税情報 後期高齢者医療の被保険者の保険料及び一部負担割合算定に必要な情報。頻度は月次。 (2)期割情報 市町が実施した期割保険料の情報。頻度は日次。 (3)収納情報 市町が収納及び還付充当した保険料の情報。頻度は日次。 (4)滞納者情報 市町が管理している保険料滞納者の情報。頻度は日次。 3 給付業務 (1)療養費関連情報等 市町で申請書等を基に作成した療養費情報等。頻度は随時。 4 地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手 統合専用端末で中間サーバーを介して地方公共団体情報システム機構に即時照会して入手する。頻度は随時。 5 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報の入手 医療保険者等以外の情報保有機関へDX審査支払機構を介して情報照会を依頼する。頻度は随時。

④入手に係る妥当性	1 入手する根拠 (1)当広域連合が構成市町の窓口業務担当部署から情報を入手する根拠 ア 住民基本台帳情報 高齢者の医療の確保に関する法律第48条、地方自治法第284条、第292条 イ 住民基本台帳情報以外の情報 高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第138条、地方自治法第284条、第292条 (2)構成市町の窓口業務担当部署が市町内の他の部署から情報を入手する根拠 ア 住民基本台帳情報 住民基本台帳法第1条 イ 住民基本台帳情報以外の情報 番号法第9条第2項に基づく条例 (3)地方公共団体情報システム機構から特定個人情報を入手する根拠 住民基本台帳法30条の9 (4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 ア 番号法第19条第8号 イ 番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表115の項、第2条の表116の項、第117条、第118条 広域連合と市町は別の機関であるが、「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)」(平成27年2月13日府番第27号、総行住第14号、総税市第12号)の記の2により、窓口業務を構成市町に残しその他の審査・認定業務等を広域連合が処理する場合等については、同一部署内での内部利用となると整理されている。 このため、当広域連合が構成市町の窓口業務担当部署から情報を入手することは、同一部署内での内部利用となる。なお、窓口業務担当部署から入手する情報は、法令に基づき窓口業務担当部署が市町の他の部署から適切に入手した情報となっている。 2 入手の時期・頻度の妥当性 (1)資格管理業務 ア 被保険者資格に関する届出 市町窓口において申請者に資格確認書等を交付する必要があるため届出のある都度。 イ 住民基本台帳情報 住民異動が日々発生し、被保険者資格に反映する必要があるため日次。 ウ 住登外登録情報 被保険者に関する住民異動が日々発生し、最新の住所等を被保険者資格に反映する必要があるため日次。 (2)賦課・収納業務 ア 所得・課税情報 個人住民税の異動に関する賦課が月次で行われ、最新の所得等を保険料に反映させる必要があるため月次。 イ 期割情報 被保険者資格に関する異動が日々発生し、被保険者資格を喪失した者について、未到来納期分の保険料を速やかに精算する必要があるため日次。 ウ 収納状況 保険料に関する納付等の収納事務が日々発生するため日次。 エ 滞納者情報 保険料に関する納付等の収納事務が日々発生し、保険料の納付によって滞納者でなくなったことを滞納者情報に反映する必要があるため日次。 (3)給付業務 ア 療養費関連情報等 療養費の申請は日々発生するため随時。 3 入手方法の妥当性 入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信内容の暗号化と併せて通信内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低く、頻繁通信が必要な場合には通常の通信回線である公衆網を使うよりも低コストとなることが期待できる。 4 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性 ア 当広域連合は番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表115の項、第2条の表116の項、第117条、第118条の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバーを介して医療保険者以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入手する。 イ 特定個人情報の入手の時期や頻度は、医療保険者以外の情報保有機関に対し、情報照会依頼を行う都度、随時入手する。 5 地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性 ア 当広域連合が構成市町の窓口業務担当部署から入手できない個人番号は、住民基本台帳法30条の9の規定に基づき、DX審査支払機構を介して地方公共団体情報システム機構から入手する。 イ 統合専用端末で中間サーバーを介して即時照会し、随時入手する。

⑤本人への明示		1 高齢者の医療の確保に関する法律法第138条に情報提供に関する規定があり、番号法第14条に個人番号の提供に関する規定がある。 2 被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。 (1)資格履歴管理事務において、国保連合会から委託を受けた国保中央会に個人番号を提供し、国保中央会が個人番号を管理すること。 (2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務において、DX審査支払機構が機関別符号を入手、管理すること、及びDX審査支払機構が情報提供等記録を生成、管理すること。 (3)本人確認事務において、DX審査支払機構に個人番号を提供すること。
⑥使用目的 ※		1 被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。 2 個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。
	変更の妥当性	ー
⑦使用の主体	使用部署 ※	総務課、保険管理課、事業課
	使用者数	[10人以上50人未満] ＜選択肢＞ 1) 10人未満　2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満　4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満　6) 1,000人以上
⑧使用方法 ※		1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 市区町村の住基システムから抽出された被保険者や被保険者の世帯員及び年齢到達予定者等の住民票の異動に関する情報を、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信する。 市区町村の後期高齢者医療窓口において、住民から被保険者資格に関する届出を受け付け、個人番号等の確認を行った後に市区町村の窓口端末に入力する。 併せて、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 (2)被保険者資格の異動 広域連合の標準システム内に蓄積されている住民に関する情報から、年齢到達者等を抽出し、被保険者資格に関する審査・決定を行う。また、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市区町村の窓口端末へ配信し、市区町村の窓口端末から同データを移出して、市区町村システム内に移入することで、市区町村システムにおいても同情報を管理する。 (3)資格確認書等の交付 市区町村の窓口端末から資格確認書等を発行し交付する。 2 賦課・収納業務 保険料賦課 個人住民税に関するデータを、市町の地方税システムから移出し、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報データを市町の窓口端末に配信し、市町の窓口端末から同データを移出して、市町システム内に移入し、市町では当該住民に賦課決定通知書等で通知する。 (2)保険料収納 市町システムでは、保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。また、保険料収納に関する情報等に関するデータを移出し、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 3 給付業務 市町の窓口において、住民からの療養費支給申請書に関する届出を受け付け、その届出内容を市町の窓口端末に入力する。広域連合の標準システム内では、当該情報の他にレセプト情報等を管理しており、それらを用いて療養費支給の認定処理を行い、療養費支給決定通知情報等を作成、市町に配信し情報提供を行う。その後広域連合から当該住民に対して療養費支給決定通知書等を交付する。

		4 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手 (1)個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。 (2)資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。
	情報の突合　※	1 被保険者からの申請等を受け付ける場面において、申請書に記載された情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて個人と業務データの正確な紐付けを個人番号で行う。 2 同一広域連合内である市町から他の市町に転居した場合に、転居先の市町から入手した住民基本台帳等の情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて同一人の名寄せを行う。 3 資格認定や給付決定の審査事務で必要な情報を、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで他の情報保有機関に情報照会を行い、取得した情報は、被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で該当被保険者の申請情報と突合する。
	情報の統計分析　※	個人に着目した分析・統計は行わず、資格取得、喪失等の集計や統計のみを行う。
	権利利益に影響を与え得る決定　※	被保険者資格決定、保険料賦課額決定、給付金決定
⑨使用開始日		平成27年10月5日

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※		[委託する] ＜選択肢＞ 1）委託する 2）委託しない （ 5 ） 件
委託事項1		広域連合の標準システム運用業務
①委託内容		サーバシステムの状態監視、標準システムのバージョンアップ適用作業、システムバックアップ、バッチ処理、データ抽出、帳票レイアウト変更、統合専用端末を用いたファイル連携業務等
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[特定個人情報ファイルの全体] ＜選択肢＞ 1）特定個人情報ファイルの全体 2）特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[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
	対象となる本人の範囲 ※	1 被保険者(※):75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者) 2 世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者 3 過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条の2に基づく被保険者
	その妥当性	当該委託業務においては、標準システムで保有する全ての情報を取り扱う必要があるため。
③委託先における取扱者数		[10人未満] ＜選択肢＞ 1）10人未満 2）10人以上50人未満 3）50人以上100人未満 4）100人以上500人未満 5）500人以上1,000人未満 6）1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[○] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ] その他 （ ）
⑤委託先名の確認方法		当広域連合事務局への問合せにより確認が可能
⑥委託先名		株式会社長崎総合情報センター
再委託	⑦再委託の有無 ※	[再委託する] ＜選択肢＞ 1）再委託する 2）再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当広域連合のセキュリティーポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承認する。
	⑨再委託事項	広域連合の標準システム運用業務の一部

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

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

委託事項4		中間サーバーにおける本人確認事務
①委託内容		地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳ネットワークシステムを使用した個人番号取得及び本人確認情報の取得
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[特定個人情報ファイルの全体]　＜選択肢＞ 1）特定個人情報ファイルの全体 2）特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[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
	対象となる本人の範囲 ※	1 被保険者(※):75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者 2 世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者 3 過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条の2に基づく被保険者
	その妥当性	当広域連合と地方公共団体情報システム機構との対応窓口を、DX審査支払機構に一本化するため。
③委託先における取扱者数		[10人以上50人未満]　＜選択肢＞ 1）10人未満　2）10人以上50人未満 3）50人以上100人未満　4）100人以上500人未満 5）500人以上1,000人未満　6）1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[○]専用線　[ ]電子メール　[ ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ]フラッシュメモリ　[ ]紙 [ ]その他　( )
⑤委託先名の確認方法		当広域連合事務局への問合せにより確認が可能
⑥委託先名		医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
再委託	⑦再委託の有無 ※	[再委託する]　＜選択肢＞ 1）再委託する　2）再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	委託先のDX審査支払機構から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、DX審査支払機構と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。
	⑨再委託事項	中間サーバーの運用・保守業務

委託事項5		標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務
①委託内容		標準システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、パッチ検証等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のインフラ復旧等)
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[特定個人情報ファイルの全体]　＜選択肢＞ 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[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
	対象となる本人の範囲 ※	1 被保険者(※):75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者 2 世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者 3 過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
	その妥当性	システム全体に係る運用・保守等を適切に実施するためには、専門的かつ高度な知識・技術を有する者にファイル全体の取扱いを委託する必要がある。 クラウド環境の場合、受託者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解した上で、システム運用・保守を適切に行う必要がある。
③委託先における取扱者数		[10人以上50人未満]　＜選択肢＞ 1) 10人未満　2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満　4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満　6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[ ]専用線　[ ]電子メール　[ ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ]フラッシュメモリ　[ ]紙 [○]その他 (システム直接操作)
⑤委託先名の確認方法		当広域連合事務局への問合せにより確認が可能
⑥委託先名		国民健康保険中央会
再委託	⑦再委託の有無 ※	[再委託する]　＜選択肢＞ 1) 再委託する　2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	委託先の国民健康保険中央会から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、国民健康保険中央会と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。 標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 3 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 4 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
	⑨再委託事項	標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[○] 提供を行っている （ 20 ）件 [○] 移転を行っている （ 1 ）件 [ ] 行っていない
提供先1	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各情報照会者(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
①法令上の根拠	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
②提供先における用途	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各特定個人番号利用事務(別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
③提供する情報	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各利用特定個人情報 (別紙1「特定個人情報の提供先一覧」を参照)
④提供する情報の対象となる本人の数	[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
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	1 被保険者(※):75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者 2 過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条の2に基づく被保険者
⑥提供方法	[○] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ] その他 （ ）
⑦時期・頻度	情報提供ネットワークシステムを通じて他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた都度

移転先1	市町
①法令上の根拠	「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)」(平成27年2月13日付け 府番第27号・総行住第14号・総税市第12号 内閣府大臣官房番号制度担当参事官・総務省自治行政局住民制度課長・自治税務局市町村税課長通知)の「2 構成地方公共団体の事務の一部を共同処理する場合について」において、広域連合と市町のやり取りは内部利用に該当するとされているが便宜上「移転」の欄に記載している。
②移転先における用途	市町において、後期高齢者医療制度に関する保険料に関して、徴収方法を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収を依頼し、普通徴収の場合は納期限を定め普通徴収を実施する。また、住民へは保険料決定通知書や納付書等により賦課・徴収に関する通知を行う。
③移転する情報	1 資格管理業務 (1)被保険者情報 後期高齢者医療の被保険者情報等 (2)資格確認書等発行情報(資格確認書等に関する情報) 資格確認書、資格情報のお知らせ発行用の情報等 (3)住所地特例者情報 住所地特例者の情報等 2 賦課業務 (1)保険料情報 保険料算定結果の情報及び賦課計算の基となる情報等 3 給付業務 (1)療養費支給決定通知情報 療養費支給決定通知に関する窓口対応に必要な情報と宛名情報等
④移転する情報の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
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	1 被保険者(※):75歳以上の者、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者) 2 世帯構成員:被保険者と同一の世帯に属する者 3 過去に被保険者であった者 ※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条の2に基づく被保険者
⑥移転方法	[ ]庁内連携システム　[○]専用線 [ ]電子メール　[ ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ]フラッシュメモリ　[ ]紙 [ ]その他 ( )
⑦時期・頻度	1 資格管理業務 (1) 被保険者情報 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 (2)資格確認書等発行情報(資格確認書等に関する情報) 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 (3)住所地特例者情報 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 2 賦課業務 (1)保険料情報 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 3 給付業務 (1)療養費支給決定通知情報 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。

6. 特定個人情報の保管・消去

①保管場所 ※		＜標準システムにおける措置＞ 標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 5 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 特定個人情報は、標準システムのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 中間サーバーは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること
②保管期間	期間	[20年以上] ＜選択肢＞ 1）1年未満　2）1年　3）2年 4）3年　5）4年　6）5年 7）6年以上10年未満　8）10年以上20年未満　9）20年以上 10）定められていない
	その妥当性	＜標準システムにおける保管期間＞ 高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間、保管することとしている。 ただし、中間サーバーにおける特定個人情報の保管期間は以下のとおりである。 1 中間サーバー内の委託区画ファイル及び副本区画ファイルに保存される情報については、被保険者が当広域連合で資格を喪失した時点から、照会条件として指定される範囲及び情報連携で副本を提供する可能性のある年(最長5年間)まで保管する。 2 情報提供等記録項目については、7年間保管する。 3 本人確認項目については、個人番号を利用するために一時的に格納されるものであるためその保管期間は1年を超えることはない。
③消去方法		＜標準システムにおける措置＞ 1 保管期間経過後は、システムから適切に消去等を行い、消去等に係る記録を作成し、管理する。 2 データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。 3 廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 保管期間経過後は、中間サーバーから適切に廃棄等を行う。 2 使用済みの電子記録媒体を廃棄する場合には、シュレッダーで粉砕する。

7. 備考

―

（別添2）特定個人情報ファイル記録項目

後期高齢者医療関連情報ファイル

個人番号管理情報

・宛名番号
・被保険者番号
・個人番号
・被保険者枝番

宛名番号

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

＜賦課・収納関連情報＞
賦課世帯管理
所得情報
資格異動ログ
減額対象所得判定情報管理
所得情報照会結果管理
所得情報照会結果管理明細

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

＜情報連携関連項目＞
加入者情報管理（判定対象情報）
加入者情報管理（個人情報）

＜共通情報＞
稼働ログ管理
選択履歴
メモ管理

被保険者枝番

＜情報連携関連情報＞
加入者情報管理(個人情報)
加入者情報管理（システム基本情報）
情報照会要求管理
情報照会状況管理

＜共通情報＞
稼働ログ管理

副本管理(判定対象情報)
副本管理(資格情報)
副本管理(高額介護合算療養費情報)
副本管理(葬祭費)
副本管理（自己負担額証明書（外来年間合算）情報）
副本管理（自己負担額証明書（高額介護合算療養費）情報）
副本管理（メッセージ情報）
保険証利用登録情報管理
保険証利用登録要求管理
保険証利用登録解除管理
個人番号誤入力チェック突合結果管理
個人番号誤入力チェック確認登録管理
マイナ保険証利用回数情報管理
マイナ保険証利用回数要求管理

被保険者番号

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

＜共通情報＞
稼働ログ管理
メモ管理

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

＜情報連携管理情報＞
加入者情報管理（資格情報）
加入者情報管理（判定対象情報）
情報照会要求管理
副本管理（判定対象情報）
副本管理（資格情報）
副本管理（高額介護合算療養費情報）
副本管理（葬祭費）
副本管理（自己負担額証明書（外来年間合算）情報）
副本管理（自己負担額証明書（高額介護合算療養費）情報）
加入者情報管理（加入者制御情報）
加入者情報管理（加入者資格情報）
加入者情報管理（被保険者証等情報）
加入者情報管理（限度額適用認定証関連情報）
加入者情報管理（特定疾病療養受療証情報）
保険証利用登録情報管理
保険証利用登録要求管理
保険証利用登録解除管理
個人番号誤入力チェック突合結果管理
マイナ保険証利用回数情報管理
マイナ保険証利用回数要求管理

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

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

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

＜共通情報＞
稼働ログ管理
選択履歴
メモ管理

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

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

1．特定個人情報ファイル名

後期高齢者医療関連情報ファイル

2．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク1：　目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 　入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われることが前提となる。 　なお、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェック(※1)を行っており、確認リスト(※2)が出力されたら、事務取扱担当者(※3)が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。 ※1 ここでいう関連性・整合性チェックとは、すでに個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力するなどの機能のことを指す。 ※2 確認リストとはすでに個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、その旨がわかるようなリスト(一覧表)を指す。 ※3 事務取扱担当者とは、特定個人情報等を取り扱う職員等のことで、実際に広域連合の標準システムを操作し運用する職員等を指す。 (注)市町の窓口端末からのデータ送信については、内部利用と整理されているが、便宜上「入手」の欄に記載している。 【地方公共団体情報システム機構からDX審査支払機構経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 あいまい検索により複数の対象者の結果が得られた場合、不要な検索結果については速やかに削除する。 2 当広域連合の照会要求に該当した機構保存本人確認情報のみ入手するため、対象者以外の情報入手が行われることはない。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 　当広域連合以外の照会要求が参照できないよう、中間サーバーが照会要求や結果送信を制御している。
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 　入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われることが前提となる。 　なお、市町の窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目として表示されるので、必要以上の情報が市町から入力されることのリスクを軽減している。 　また、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。 【地方公共団体情報システム機構からDX審査支払機構経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ 　統合専用端末におけるDX審査支払機構との通信は、厚生労働省が定めたインタフェース仕様に沿って行われることにより、必要以外の機構保存本人確認情報の入手を防止している。
その他の措置の内容	―
リスクへの対策は十分か	[　　十分である　　]　＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　　2）十分である 3）課題が残されている

リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町が適切な方法で入手している。 【地方公共団体情報システム機構からDX審査支払機構経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ 個人番号の入手は統合専用端末を経由した方法でのみ行われるため、不適切な方法で入手が行われることはない。
リスクへの対策は十分か	[十分である] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている 2）十分である 3）課題が残されている
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において本人確認措置が行われている。
個人番号の真正性確認の措置の内容	入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われることが前提となる。 また、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われることが前提となる。 なお、被保険者に関する住民票の異動に関する情報については、市町が市町の窓口端末の画面入力にてデータベースに登録した情報と、市町の住基システムから入手した情報を突合し整合性チェックを行う。不整合がある場合には、確認リストを出力し、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。 また、広域連合の標準システムにおいて対象者の検索結果を表示する画面には、個人識別情報と個人番号を同一画面上に表示することによって、個人識別事項の確認を促し個人番号のみによる対象者の特定を行うことを抑止することで、不正確な特定個人情報で事務を行うことのリスクを軽減している。
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	[十分である] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている 2）十分である 3）課題が残されている
リスク4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】 1 広域連合の標準システムは市町の窓口端末とのみ接続され、接続には専用線を用いる。 2 広域連合の標準システムと市町の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。 3 広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市町の窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。 4 ウィルス対策ソフトウェアは定期的にアップデートを行うこととしており、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施する。 5 広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。 【地方公共団体情報システム機構からDX審査支払機構経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】 ＜中間サーバーにおける措置＞ 中間サーバーと当広域連合の通信は、IP-VPNによる閉域サービスを使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
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	
—	

3. 特定個人情報の使用		
リスク1： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク		
宛名システム等における措置の内容		当広域連合では市町の宛名システムに相当するシステムは存在しない。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容		当広域連合では広域連合の標準システム以外のシステムは存在しない。
その他の措置の内容		広域連合の標準システムは独立したシステムとなっており、市町の窓口端末以外のネットワークシステムからアクセスできないようにすることで、目的を超えた紐付けや、必要のない情報と紐付けされるリスクを軽減している。
リスクへの対策は十分か		[十分である] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている 2）十分である 3）課題が残されている
リスク2： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク		
ユーザ認証の管理		[行っている] ＜選択肢＞ 1）行っている 2）行っていない
	具体的な管理方法	＜標準システムにおける措置＞ 1 標準システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、個人ごとにユーザIDを割り当てるとともに、パスワードによるユーザ認証を実施する。 2 共用を前提としたIDや操作者が特定できないIDの発行は禁止している。 3 離席時にはログアウトを行い、他者がログインした状態での標準システムの利用を防止する。 4 不正アクセス防止のため、パスワードは十分な長さで容易に推察されない内容とし、他の端末（自宅のパソコンやスマートフォンのアプリ等、操作者が職務外で個人的に利用しているものを含む）と同じパスワードを設定することを禁止している。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 中間サーバーを利用する職員等を限定し、取り扱うことができる事務の範囲及び個人番号取扱権限（アクセス権限）の有無を決定して、ユーザIDを管理簿に記載、管理する。 2 共用のユーザIDの使用を禁止する。 3 パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。 4 退職や異動でシステム利用者でなくなった者のユーザIDは利用できないよう登録を抹消する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 統合専用端末を利用したシステム操作や特定個人情報等へのアクセスを行う前にログイン操作を行い、統合専用端末の操作者を認証するよう中間サーバーで制御している。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。 3 広域連合ごとに適切なアクセス権をロール設定を割り当てることで、他の自身の広域連合以外の情報にアクセスできないようにシステム的に制御している。

アクセス権限の発効・失効の管理		[　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	＜標準システムにおける措置＞ 当広域連合の情報セキュリティ対策基準等に基づき、以下の管理を行う。 1 発効管理 (1)広域連合の標準システムへのアクセス権限と事務の対応表を作成する。 (2)広域連合の標準システムへのアクセス権限が必要となった場合、事務取扱担当者が担当事務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかの種別を確認し、事務に必要なアクセス権限(※1)のみを申請する。 (3)情報システム管理者(※2)は、申請に基づき対応表を確認の上、承認(アクセス権限の付与)を行う。 2 失効管理 定期的又は異動/退職等のイベントが発生したタイミングで、情報システム管理者は、権限を有していた事務取扱担当者の異動/退職情報を確認し、当該事由が発生した際には迅速にアクセス権限を失効させる。 ※1 広域連合の標準システムでは、ID、パスワード、操作可能とする機能を組み合わせて、操作(アクセス)権限を管理している。 ※2 当広域連合の情報セキュリティ対策基準では、情報システムを所管する担当課長を「情報システム管理者」と定義しており、情報システム管理者は所管する情報システムの設定変更等を行う権限を有するとともに、同システムの情報セキュリティに関する責任を有する。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ アクセス権限は、情報システム管理者(※3)が各職員等の担当事務分野とアクセス権限を決定し、標準システムにおけるユーザ認証の管理やアクセス権限の発効・失効と同様に管理する。 1 発効管理 採用や異動などで中間サーバーを利用する事務を担当する職員等には、担当となる日から有効なアクセス権限を、管理者の指示により登録し、管理簿に記載する。 2 失効管理 異動や退職などで担当から外れる職員等には、異動日や退職日をもって現在のアクセス権限が失効するよう、情報システム管理者の指示により登録を変更し、管理簿に記載する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 当広域連合の情報システム管理者が統合専用端末において以下の管理を行う。 1 IDは、ID付与権限をもった情報システム管理者用IDと一般的なユーザIDがある。 2 DX審査支払機構が各医療保険者等の情報システム管理者用IDに対して一般的なIDの付与権限を与える ことにより、各医療保険者等において情報システム管理者が職員に対して一般的なユーザIDを付与することが可能となる。 3 指定日から職員IDを有効にしたり、指定日から職員IDを無効とするよう中間サーバー側で制御している。 4 パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。 ※3「医療保険者向け中間サーバーとの接続運用に係る運用管理規程(医療保険者向け)」には、「情報システム責任者」とされているが、当広域連合の情報セキュリティ対策基準では「情報システム管理者」が行うこととしている。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、情報システム管理者が、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 移行作業終了後は、情報システム管理者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させる。

アクセス権限の管理		[　行っている　] ＜選択肢＞ 1）行っている　2）行っていない
	具体的な管理方法	＜標準システムにおける措置＞ 1 ユーザ管理台帳を作成し、ユーザID、パスワード、担当事務、役職、アクセス権限の内容、利用有効期限を管理する。 2 ユーザ管理台帳とシステムの登録内容を定期に突合し、疑義のあるユーザーについては事実確認を行い必要に応じて権限の修正や失効を行う。 3 広域連合の標準システムにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容(照会内容)の記録を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。 4 異動や退職に伴う失効漏れを防止する。 5 職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 ユーザID、アクセス権限の登録や変更は、情報システム管理者以外は行えないものとする。 2 情報システム管理者は、ユーザIDやアクセス権限の登録や変更を行う都度、管理者の確認を得て管理簿に記載し保管する。 3 情報システム管理者は随時、不要なユーザIDの残存や不必要なアクセス権限の付与など管理簿の点検・見直しを行う。 4 パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 該当する当広域連合の職員等に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。
特定個人情報の使用の記録		[　記録を残している　] ＜選択肢＞ 1）記録を残している　2）記録を残していない
	具体的な方法	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等、時刻、操作内容を記録している。 2 記録は、当広域連合の運用管理規程に基づき、7年間保管し、必要に応じて解析を行う。 3 情報システム管理者は定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容と関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 中間サーバーの使用について、情報システム管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログに関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 特定個人情報ファイルを扱う統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録している。
その他の措置の内容		―
リスクへの対策は十分か		[　十分である　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている

リスク3： 従業者が事務外で使用するリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。 2 広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を記録している。 3 情報システム管理者は定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。 4 職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 統合専用端末を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務／事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 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。 2 移行作業にあたって、作業者以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。 3 移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業者に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。 4 特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。 5 移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
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4： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムからファイルを抽出するツールを保有しているが、個人番号の出力は行わず権限を与えられた者以外は操作ができない。 2 ファイルのバックアップ及び統合専用端末との情報授受については、操作権限によるアクセス制御以外に操作を行う広域連合の標準システムを限定して運用することとし、それ以外の広域連合の標準システムにおいては、特定個人情報ファイルについて端末への保存や電子記録媒体及びフラッシュメモリへの書き込みを行わない運用を行う。 3 広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容が記録され、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。 4 職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行うとともに、情報システム運用教育を実施し情報システムの適正な運用を行うことの啓発に努めている。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 委託区画ファイル、副本区画ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。 1 中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。 2 電子記録媒体やフラッシュメモリへの複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得る。 3 被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。 4 定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 情報提供等記録ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員が情報提供等記録をファイル出力(ダウンロード)(※1)する際は、情報提供等記録ファイルから機関別符号等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。 2 委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員がファイル出力(ダウンロード)(※2)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。 ※1 統合専用端末にファイル出力(ダウンロード)する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムから取得した特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。 3 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。 4 移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業者に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。 5 特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。 6 移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
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	
―	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託	[　] 委託しない
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク	
情報保護管理体制の確認	当広域連合の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託先において個人情報が適正に管理されているかどうかを以下の観点で確認する。 1 個人情報の管理的な保護措置(個人情報取扱規定、体制の整備等) 2 個人情報の物理的保護措置(人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等) 3 個人情報の技術的保護措置(アクセス制御、アクセス監視やアクセス記録等) 4 委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されること 5 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得情報
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[　制限している　] ＜選択肢＞ 1）制限している　2）制限していない
具体的な制限方法	＜当広域連合で行う業務における措置＞ 契約書及び個人情報取扱特記事項にて、委託業務の内容を特定し、また作業者、作業場所を制限し、定期報告を受けている。 ＜実施機関で行う委託業務における措置＞ 1 実施機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。 2 運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、実施機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。また、対応表は随時見直しを行う。 3 パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[　記録を残している　] ＜選択肢＞ 1）記録を残している　2）記録を残していない
具体的な方法	＜当広域連合で行う業務における措置＞ 1 委託先の従業員等が広域連合の標準システムへログインした際に、ログインを実施した従業員等・時刻・操作内容が広域連合の標準システムに記録されるので、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。 2 記録の保存期間については、当広域連合の運用管理規程に基づき、7年間保管する。 ＜実施機関で行う委託業務における措置＞ 1 操作ログを中間サーバーで記録している。 2 操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。
特定個人情報の提供ルール	[　定めている　] ＜選択肢＞ 1）定めている　2）定めていない
委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	＜当広域連合で行う業務における措置＞ 1 契約書及び個人情報特記事項に基づき、委託先は、個人情報の目的外利用及び第三者に提供してはならないこと、特定個人情報の複写、複製、又はこれらに類する行為をすることはできないことなどについて明記している。 2 当広域連合の情報セキュリティ管理者が委託契約の監査、調査等事項に基づき、必要があるときは調査を行い、又は報告を求める。 ＜実施機関で行う委託業務における措置＞ 1 契約書において当広域連合が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。 2 定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。

	委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	＜当広域連合で行う業務における措置＞ 1 契約書及び個人情報特記事項に基づき、委託契約書において、委託業務の定期報告及び緊急時報告を義務付けし、特定個人情報の取扱いに関して定期的に書面にて報告を受けることとしている。 2 委託元と委託先間の特定個人情報のやり取りに関しては、広域連合の標準システム上で操作内容を記録している。 3 当広域連合の情報セキュリティ管理者が委託契約の監査、調査等事項に基づき、必要があるときは調査を行い、又は報告を求める。 ＜実施機関で行う委託業務における措置＞ 1 提供情報は、業務委託完了時に全て返却又は消去する。 2 定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
特定個人情報の消去ルール		[定めている] ＜選択肢＞ 1）定めている 2）定めていない
	ルールの内容及びルール遵守の確認方法	＜当広域連合で行う業務における措置＞ 1 特定個人情報等は、業務完了後は速やかに返還する、又は広域連合の指示する方法により消去、削除したことを書面により通知しなければならないこと等を委託契約書に明記している。 2 委託した業務で取扱っている個人情報について、随時調査できることを個人情報取扱特記事項に明記している。 ＜実施機関で行う委託業務における措置＞ 情報提供等記録については、番号法第23条第3項に基づく施行令第29条の規定において、保存期間は7年間とされており、保存期間経過後は、当広域連合が適切に廃棄等を行う。
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＞ 1）定めている 2）定めていない
	規定の内容	1 秘密保持義務 2 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止 3 特定個人情報の目的外利用の禁止 4 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任の明確化 5 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄 6 従業者に対する監督・教育 7 委託先への立入調査 8 契約内容の遵守状況について報告を求める規定 等を定めるとともに委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認する。

再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保		[　　十分に行っている　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れて行っている　2）十分に行っている 3）十分に行っていない　4）再委託していない
	具体的な方法	原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。 1 秘密保持義務 2 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止 3 特定個人情報の目的外利用の禁止 4 漏えい事案等が発生した場合の再委託先の責任の明確化 5 再委託契約終了後の特定個人情報の返却又は破棄 6 従業者に対する監督・教育 7 再委託先への立入調査 8 契約内容の遵守状況について報告を求める規定 また再委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認する。 標準システムを、クラウド事業者が保有・ 管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が 実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、 開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。 医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること 運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び運用上のセキュリティ（OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化等）をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
その他の措置の内容		当広域連合における個人情報保護条例第35条から第37条までに委託先の従業員等に対しても情報漏えいに関する罰則を設けており、情報漏えい・紛失を規制している。
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
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
―		

5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）	[　　] 提供・移転しない
リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク	
特定個人情報の提供・移転の記録	[　　記録を残している　　] ＜選択肢＞ 1）記録を残している　2）記録を残していない
具体的な方法	1 広域連合の標準システムから市町の窓口端末へのデータ配信の実施においては、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。 2 記録の保存期間については、当広域連合の運用管理規程に基づき、7年間保管する。 （注）市町の窓口端末へのデータ配信については、内部利用と整理されているが、便宜上「移転」の欄に記載している。
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[　　定めている　　] ＜選択肢＞ 1）定めている　2）定めていない
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	1 広域連合の標準システムから市町の窓口端末へのデータ配信については、「府番第27号 一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について（通知） 平成27年2月13日」において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。 2 市町の窓口端末以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。 3 情報システム管理者は広域連合の標準システムから市町へのデータ配信に関する記録と関連する書面の記録を照合して確認し、不正なデータ配信が行われていないかを監査する。
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	[　　十分である　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている
リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	1 広域連合の標準システムからのデータ配信は、市町の窓口端末以外には行えない仕組みとなっており、配信処理が可能な職員等については、広域連合の標準システムへのログインIDによる認可により事務取扱担当者に限定している。 2 広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで、操作者個人を特定する。 3 広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市町に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保している。 4 広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。 5 データ配信先の市町は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条及び第108条（法令上の根拠）に基づき、保険料徴収等を行うためにデータを取り扱うため、データの使途は明確である。
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3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク	
リスクに対する措置の内容	1 広域連合の標準システムからのデータ配信は、市町の窓口端末以外には行えない仕組みとなっている。 2 配信先については、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能により、自分の市町のファイルのみを受信する仕組みとなっているため、誤って他の市町のファイルを受信することはない。 3 広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市町に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保している。 4 広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。
リスクへの対策は十分か	[　　十分である　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている
特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
—	

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続	[　　] 接続しない（入手）　[　　] 接続しない（提供）
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 情報照会結果の入手元は、統合専用端末に限定されており、入手データは情報提供ネットワークシステム及び中間サーバーにおいて厳格な審査が行われている。 2 情報照会の要求を行う際、広域連合の標準システム又は市町の窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目及び選択肢として表示されるので、必要以上の情報が端末から入力されて目的外の情報照会がされることのリスクを軽減している。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 統合専用端末を利用して情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト(※)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。 つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。 2 DX審査支払機構の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、 ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 ※番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
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： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報照会を行うことはできない仕組みとなっている。 2 情報照会に用いるインタフェースについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規程されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインタフェースファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。 2 中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、安全性を確保している。 3 中間サーバーと医療保険者等の通信は、IP-VPNによる閉域サービスを使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
リスクへの対策は十分か	[　　十分である　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 情報照会によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、照会要求との関連性や項目間の整合性のチェックを行い、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の情報保有機関に確認し、必要に応じて再度、情報照会を行うなどの措置を行う。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。
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4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムは市町の窓口の端末とのみ接続され、接続には専用線を用いる。 2 広域連合の標準システムと市町の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。 3 広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市町の窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。 4 ウィルス対策ソフトウェアは定期的でアップデートを行うこととしており、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施する。 5 広域連合の標準システムには、事務に関係のないアプリケーションはインストールしない。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。 2 中間サーバーは、外部システムからの接続に対し認証を行い、許可されていない外部システムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。また、標準システムと中間サーバーとはオンライン接続しないこととしている。 3 情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。 4 DX審査支払機構の職員が情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の 他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 5 中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応している。 6 中間サーバーと医療保険者等の通信は、IP-VPNによる閉域サービスを使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。 ※ 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。
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5： 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	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。 2 記録の保存期間については、当広域連合の運用管理規程に基づき、7年間保管する。 3 情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録と関連する書面の記録を照合して確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。 2 情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 3 特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 4 DX審査支払機構の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、 ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
リスクへの対策は十分か	[十分である]　＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている
リスク6： 不適切な方法で提供されるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。 2 記録の保存期間については、当広域連合の運用管理規程に基づき、7年間保管する。 3 情報システム管理者は広域連合の標準システムから中間サーバーへの副本データ登録に関する記録と関連する書面の記録を照合して確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。 4 中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報提供を行うことはできない仕組みとなっている。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。 2 DX審査支払機構の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、 ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 3 中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。 4 中間サーバーと医療保険者等の通信は、IP-VPNによる閉域サービスを使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
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7： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報提供を行うことはできない仕組みとなっている。 2 副本登録に用いるインタフェースについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規程されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインタフェースファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。 情報提供ネットワークシステムに接続する際にDX審査支払機構が、以下の措置を講じている。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。 2 データの形式チェックと、統合専用端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。 3 統合専用端末において、情報提供データベースの副本データを標準システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能は、該当する医療保険者等のみが利用できるよう制限している。
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
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置	

＜統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策＞
1 統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係る業務を行う職員等を必要最小限に限定し、そのユーザIDとアクセス権限が付与された者以外が情報授受に係る業務ができないようシステム的に制御する。また、統合専用端末及び標準システム端末のOSログインには、パスワード及び生体認証による二要素認証を導入しており、登録された者しか扱えないような措置をしている。
2 情報授受で電子記録媒体やフラッシュメモリへの複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前にシステム管理者の承認を得る。
3 情報授受に用いる電子記録媒体やフラッシュメモリが使用ができる標準システムの端末を限定し、それ以外の端末では使用しない運用をする。
4 フラッシュメモリを使用する場合はパスワード認証機能付きの媒体とし、パスワード設定した媒体以外は標準システム及び統合専用端末で使用できないようシステム的に制御する。
5 標準システムの端末及び統合専用端末の操作ログを記録し、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、電子記録媒体やフラッシュメモリへの不必要な複製をチェックする。
6 統合専用端末は中間サーバー以外とは接続せず、他の業務に兼用できないよう他のネットワークやシステムと分離する。
7 統合専用端末の使用後、ハードディスク等内の特定個人情報データは全て削除する。
8 電子記録媒体又はフラッシュメモリではデータを保存せず、使用した都度、データを全て削除する。

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

7. 特定個人情報の保管・消去			
リスク1： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク			
①NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	＜選択肢＞ 1）特に力を入れて遵守している　2）十分に遵守している 3）十分に遵守していない　4）政府機関ではない	
②安全管理体制	[十分に整備している]	＜選択肢＞ 1）特に力を入れて整備している　2）十分に整備している 3）十分に整備していない	
③安全管理規程	[十分に整備している]	＜選択肢＞ 1）特に力を入れて整備している　2）十分に整備している 3）十分に整備していない	
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	＜選択肢＞ 1）特に力を入れて周知している　2）十分に周知している 3）十分に周知していない	
⑤物理的対策	[十分に行っている]	＜選択肢＞ 1）特に力を入れて行っている　2）十分に行っている 3）十分に行っていない	
具体的な対策の内容	＜標準システムサーバー等における措置＞ 1 標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境（日本国内）に設置し、クラウド事業者による設置場所への入退室記録管理及び施錠管理をすることでリスクを回避する。 クラウド事業者はISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証、及びISO/IEC27018の認証を取得し、セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できるものを選定し、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしているものとする。 2 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 3 クラウド環境にアクセスできる運用・保守拠点では、電子錠等による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、許可された利用者のみが入退室できるようにする。また、管理簿等による入退室情報の収集ができ、入退室の記録を取得可能とする。 4 電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。 5 使用済み電子記録媒体を廃棄する場合には、物理的破壊を行う。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 中間サーバーを実施機関のデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視及び施錠管理をすることでリスクを回避する。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 利用しなくなった環境や移行作業で使用した、特定個人情報等が記録された電子記録媒体等を廃棄する場合、物理的な破壊等によりデータを復元できないよう完全に消去する。		

⑥技術的対策		[　　十分に行っている　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れて行っている　2）十分に行っている 3）十分に行っていない
	具体的な対策の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 標準システムにおいて保有する特定個人情報が、端末等を通じてインターネットに流出することを防止するため、インターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。 2 標準システムでは、セキュリティ対策を実施するクラウドマネージドサービス（クラウド事業者により運用管理まで含めた形で提供されるサービス）等を活用し、アクセス制御、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。 3 クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、クラウド事業者が個人番号等にアクセスできないように、アクセス制御を行う。 4 標準システムには、ウィルス対策ソフトウェアを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更新する。 5 広域連合の標準システムのウィルス管理マネージャ(※1)を用いて、ウィルスパターンファイルの適用が漏れている機器を把握し、情報システム管理者等が迅速に適用を行う。 6 不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。 ※1 ウィルス管理マネージャとは、広域連合の標準システムの各サーバー、各端末のウィルス対策状況を集中管理する機能。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 統合専用端末はインターネットに接続できないよう分離する。 2 統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。 ＜中間サーバーにおける措置＞ 1 中間サーバーにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、中間サーバーはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。 2 中間サーバーではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。 3 中間サーバーでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。 4 導入しているOS及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。 5 中間サーバーと当広域連合の通信は、IP-VPNによる閉域サービスを使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 　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。
⑦バックアップ		[　　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
⑧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
⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか		[　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	—
⑩死者の個人番号		[　　保管している　　] ＜選択肢＞ 1）保管している　2）保管していない
	具体的な保管方法	生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。
その他の措置の内容		—
リスクへの対策は十分か		[　　十分である　　] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている　2）十分である 3）課題が残されている

リスク2： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク	
リスクに対する措置の内容	＜標準システムにおける措置＞ システム上、市町からの日次での送信データによって、住民基本台帳情報及び住登外登録情報等を入手し、広域連合の標準システムのデータベースを更新しているため特定個人情報が古い情報のまま保管され続けることはない。 また、その他の情報についても、市町から定期的にデータ連携による入手を行うことで、広域連合の標準システムのデータベースを更新しているため、特定個人情報が古い情報のまま保管され続けることはない。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 被保険者の資格情報等の新規登録又は情報の更新があった際は、速やかに中間サーバーの委託区画又は副本区画の情報を登録・更新する。
リスクへの対策は十分か	[十分である] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている 2）十分である 3）課題が残されている
リスク3： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク	
消去手順	[定めている] ＜選択肢＞ 1）定めている 2）定めていない
手順の内容	＜標準システムにおける措置＞ 1 高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされていること等から、現時点では、事務に必要な期間が経過した時点で消去することとしている。 2 データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。 3 廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 1 資格審査時に中間サーバーの運用支援環境(委託区画)に特定個人情報を登録する。資格審査の結果、資格を得られない場合には、運用支援環境(委託区画)に登録した特定個人情報を消去する。 2 特定個人情報の保管期間を超えた被保険者について、中間サーバー委託区画に登録されている資格情報を削除する。 3 また、バッチ処理を起動することで副本区画に登録されている副本情報を削除する。 ＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 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。 2 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
その他の措置の内容	―
リスクへの対策は十分か	[十分である] ＜選択肢＞ 1）特に力を入れている 2）十分である 3）課題が残されている

特定個人情報の保管・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
【運用上のルールによる措置】 1 不要となった特定個人情報記載の用紙のシュレッダーの実施 2 離席時のパスワード付きスクリーンロック又は自動ログオフ機能を設定 3 USBメモリは、指定したものに使用を限定の上、個人情報は残さない 4 電子媒体の廃棄は、原則粉砕処理とする。 5 特に許可した場合を除き、情報のバックアップ業務以外には外部記憶媒体への個人情報の複写を禁止 6 機器の廃棄時及びリース機器の返却時は、ハードディスク等に記録された既存情報を復元できないよう、物理的破壊、電磁的破壊又は上書処理による書換え後に消去する。 【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応】 緊急時及び災害時の連絡、復旧体制について 1 障害の報告 (1)情報システムに関する障害を認めた者は、速やかに所属課長に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。 (2)所属課長は情報セキュリティ上重大な問題がある障害と判断する場合は、次の項目について速やかに運用責任者、企画監兼次長及び情報システム管理者に報告しなければならない。 ア 障害の内容 イ 障害が発生した原因 ウ 障害を解消するために行った処理と結果 エ 確認した被害、影響範囲 2 障害への対応 情報システム管理者は、次の措置を講じなければならない。 (1)障害拡大の防止措置 ア 障害により他の情報システムに影響を及ぼすことのないようにすること。 イ 障害の原因を解明するため、アクセス記録等の保存に努めること。 (2)障害の復旧措置 障害を復旧し、復旧までの経過を記録すること。 (3)再発防止措置 再発防止の措置及び情報セキュリティ実施手順書の見直しを行うこと。 また、情報システム障害時における連絡網を作成しており緊急時に備えている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

1. 監査

①自己点検		[　　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
	具体的なチェック方法	当広域連合の情報システム管理者は、広域連合の標準システム及び所管するネットワークの安全管理の見直し及び改善の基礎として運用責任者に情報システムの運用状況を報告する。 また、当広域連合の情報公開・個人情報保護審査会条例に基づき、審査会の意見を参考に問題点課題点を解決を解消する。 ※1　情報システム管理者とは本広域連合の総務課長のことであり、運用責任者とは本広域連合の事務局長のことである。
②監査		[　　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
	具体的な内容	当広域連合は、情報システムの適正な運用とその有効性を維持するために毎年3月に内部監査を実施する。 ただし、高度な技術を要する監査が必要な場合は、外部の専門家による外部監査を導入する。 内部監査は次のとおり行う。 1 運用責任者は、監査責任者（※2）に監査を実施させる。 2 監査責任者は、情報システムの監査を円滑に実施するため、監査員を各課から指名することができる。 3 監査員は、自らの所属する部門を監査しない。 4 監査責任者は、監査計画を立案、監査を指揮し、監査報告を作成のうえ、運用責任者に報告する。 5 運用責任者は、監査結果を受け、問題点の指摘がある場合には、直ちに必要な処置を講じる。 また、情報システム管理者は、評価書の記載事項と実際の運用実態について、自己点検結果に基づき確認し、問題点・課題点の把握に努め、必要に応じ体制・規定を改善する。 さらに、当広域連合の情報公開・個人情報保護審査会条例に基づき、審査会の意見を参考に、問題点課題点を解消する。 ※2 監査責任者とは本広域連合の会計管理者のことである。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 当広域連合は、運用管理規程に基づき、標準システム及び当広域連合の運用における安全管理措置について、定期的に監査を行うこととしている。

2. 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
	具体的な方法	1 情報セキュリティ担当者は当広域連合の全職員を対象とした、個人情報保護を含む研修を年に1回以上実施している。 2 上述のセキュリティ研修等の未受講者に対しては、再受講の機会を付与している。 3 委託者に対しては、委託契約書において個人情報保護に関する秘密保持契約を締結するとともに、情報セキュリティ管理者が委託業者に対して情報セキュリティポリシー等のうち委託者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明している。 4 職員に対して個人情報の取扱いについて注意喚起する必要があると認められたときは、随時通知書を送付する。 ＜実施機関が定める当広域連合の運用における措置＞ 中間サーバーの統合専用端末における操作について、厚生労働省が当広域連合の職員に対して、統合専用端末導入前に研修を行う。

3. その他のリスク対策

―

Ⅴ　開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	〒850-0875 長崎市栄町4番9号　長崎県市町村会館5階 長崎県後期高齢者医療広域連合　総務課　事業課　保険管理課
②請求方法	指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。
特記事項	―
③手数料等	[　　有料　　]　　＜選択肢＞ 1) 有料　　2) 無料 （手数料額、納付方法：手数料額：単色刷り　1枚につき10円　郵送の場合は郵便料金相当額 納付方法：来所の場合は現金、郵送の場合は振込み　　）
④個人情報ファイル簿の公表	[　　行っている　　]　　＜選択肢＞ 1) 行っている　　2) 行っていない
個人情報ファイル名	個人情報取扱事務登録簿
公表場所	長崎県後期高齢者医療広域連合事務局 長崎市栄町4番9号　長崎県市町村会館5階
⑤法令による特別の手続	―
⑥個人情報ファイル簿への不記載等	―

2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	〒850-0875 長崎市栄町4番9号　長崎県市町村会館5階 長崎県後期高齢者医療広域連合　総務課　事業課　保険管理課
②対応方法	1 問合せの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。 2 情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせであれば、関係先等にその事実確認を行うための標準的な処理期間を有する。

Ⅵ　評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和4年12月26日
②しきい値判断結果	[　　基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる　　] ＜選択肢＞ 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施） 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施） 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページにおいて案を閲覧し、意見を募集する。
②実施日・期間	令和4年12月28日から令和5年1月26日までの30日間
③期間を短縮する特段の理由	―
④主な意見の内容	意見なし
⑤評価書への反映	―
3. 第三者点検	
①実施日	令和5年3月14日
②方法	長崎県後期高齢者医療広域連合の情報公開・個人情報保護審査会において第三者点検を実施。
③結果	点検の結果、特定個人情報保護評価の目的等に照らして、適当であると認められた。
4. 個人情報保護委員会の承認 【行政機関等のみ】	
①提出日	
②個人情報保護委員会による審査	

（別添3）変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和4年3月31日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 宛名番号 ＜情報連携関連項目＞	加入者情報管理（判定対象情報）	（削除）	事後	オンライン資格確認等システムの導入に伴う形式的な変更
令和4年3月31日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者枝番 ＜情報連携関連情報＞	加入者情報管理（個人情報） 加入者情報管理（判定対象情報）	（削除）	事後	オンライン資格確認等システムの導入に伴う形式的な変更
令和4年3月31日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号 ＜給付関連情報＞	（追記）	医療費通知発行申請管理	事後	オンライン資格確認等システムの導入に伴う形式的な変更
令和4年3月31日	Ⅰ-6 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	1 番号法　第19条第7号（特定個人情報の提供の制限） ・・・（略）・・・	1 番号法　第19条第8号（特定個人情報の提供の制限） ・・・（略）・・・	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	Ⅱ-3 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性	1　入手する根拠 (4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 　番号法第19条第7号及び同法別表第二項番80、81	1　入手する根拠 (4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 　番号法第19条第8号及び同法別表第二項番80、81	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	Ⅱ-5 提供先1	番号法第19条第7項　別表第二に・・・（略）	番号法第19条第8項　別表第二に・・・（略）	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	Ⅱ-5 ①法令上の根拠	番号法第19条第7項　別表第二の・・・（略）	番号法第19条第8項　別表第二の・・・（略）	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	Ⅱ-5 ②提供先における用途	番号法第19条第7項　別表第二に・・・（略）	番号法第19条第8項　別表第二に・・・（略）	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	Ⅱ-5 ③提供する情報	番号法第19条第7項　別表第二に・・・（略）	番号法第19条第8項　別表第二に・・・（略）	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 1　厚生労働大臣の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第1項	番号法第19条第8項　別表第二　第1項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 2　全国健康保険協会の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第2項	番号法第19条第8項　別表第二　第2項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 3　健康保険組合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第3項	番号法第19条第8項　別表第二　第3項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 4　厚生労働大臣の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第4項	番号法第19条第8項　別表第二　第4項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 5　全国健康保険協会の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第5項	番号法第19条第8項　別表第二　第5項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 6　市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第17項	番号法第19条第8項　別表第二　第17項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 7　都道府県知事の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第22項	番号法第19条第8項　別表第二　第22項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 8　都道府県知事等の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第26項	番号法第19条第8項　別表第二　第26項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 9　市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第27項	番号法第19条第8項　別表第二　第27項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 10　社会福祉協議会の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第30項	番号法第19条第8項　別表第二　第30項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 11　日本私立学校振興・共済事業団の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第33項	番号法第19条第8項　別表第二　第33項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 12　国家公務員共済組合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第39項	番号法第19条第8項　別表第二　第39項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和4年3月31日	別紙1 13　市町村長及び国民健康保険組合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第42項	番号法第19条第8項　別表第二　第42項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 14　市町村長及び国民健康保険組合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第43項	番号法第19条第8項　別表第二　第43項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 15　地方公務員共済組合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第58項	番号法第19条第8項　別表第二　第58項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 16　市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第62項	番号法第19条第8項　別表第二　第62項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 17　広域高齢者医療広域連合の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第80項	番号法第19条第8項　別表第二　第80項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 18　市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第82項	番号法第19条第8項　別表第二　第82項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 19　都道府県知事等の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第87項	番号法第19条第8項　別表第二　第87項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 20　市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第93項	番号法第19条第8項　別表第二　第93項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 21　都道府県知事又は保健所を設置する市の長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第97項	番号法第19条第8項　別表第二　第97項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 22　独立行政法人日本学生支援機構の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第106項	番号法第19条第8項　別表第二　第106項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 23　都道府県知事又は市町村長の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第109項	番号法第19条第8項　別表第二　第109項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和4年3月31日	別紙1 24　都道府県知事の①法令上の根拠欄	番号法第19条第7項　別表第二　第119項	番号法第19条第8項　別表第二　第120項	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅰ基本情報」「1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」「②事務の内容※」	※3 給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。	※3：給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、また、口座登録簿関係情報の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。	事前	公金口座対応に係る修正
令和5年3月27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」	※標準システムは、広域連合に設置される標準システムサーバー群と、構成市区町村に設置される窓口端末で構成される。	※標準システムは、全国の広域連合が共同して委託する集約機関(国保中央会)が管理する標準システムサーバー群と、構成市区町村に設置される窓口端末で構成される。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27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」	記載なし	なお、クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、個人番号等にクラウド事業者がアクセスできないように、アクセス制御を行う。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅰ基本情報」「6．情報提供ネットワークシステムによる情報連携※」「②法令上の根拠」	1 番号法　第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) (照会)別表第二　項番80、81 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第43条、第43条の2 (提供)別表第二　項番1、2、3、4、5、17、22、26、27、30、33、39、42、43、58、62、80、82、87、93、97、106、109、120 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第22条の2、第24条の2、第25条、第25条の2、第31条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、第59条の3	1 番号法　第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) (照会)別表第二　項番80、81 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第43条、第43条の2 (提供)別表第二　項番1、2、3、4、5、9、17、22、26、27、30、33、39、42、43、58、62、80、82、87、88、93、97、106、109、120 番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第22条の2、第24条の2、第25条、第25条の2、第31条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条、第55条の2、第59条の3	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27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入手に係る妥当性」	(4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 番号法第19条7号及び同法別表第二項番80、81	(4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 番号法第19条8号及び同法別表第二項番80	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27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　※」	4件	5件	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27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5」	記載なし	「標準システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務」を委託事項に追記	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和5年3月27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」「①保管場所※」	＜標準システムにおける措置＞ 　後期高齢者医療関連情報ファイルは磁気ディスクで原本管理しており、以下に示すサーバー内にデータ保管している。 　広域連合の標準システムのサーバーは本広域連合事務所外のサーバー室に設置しており、手の指の静脈を読み取る生体認証を用いた入退室管理を実施し、さらにサーバーの操作を許可された者だけが入場できる場所にサーバーを設置している。データセンターのサーバー室には入退室管理簿及び暗証番号を用いた入退室管理をしており、入退室を行った個人を特定する。 　また、サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末でしか実施できない。サーバー管理端末は、ユーザIDとパスワードによって管理している。	＜標準システムにおける措置＞ 　標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する。設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 5 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 　特定個人情報は、標準システムのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 　電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27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」「③消去方法」	＜標準システムにおける措置＞ 事務に必要な期間が経過した時点で消去する。	＜標準システムにおける措置＞ 1 保管期間経過後は、システムから適切に消去等を行い、消去等に係る記録を作成し、管理する。 2 データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。 3 廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「2．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）」「リスク4：入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク」「リスクに対する措置の内容」	6 当広域連合における個人情報保護条例第35条から第37条までに、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「3．特定個人情報の使用」「リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク」「ユーザ認証の管理」「具体的な管理方法」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。 3 広域連合ごとに適切なアクセス権に関するロール設定を割り当てることで、他の自身の広域連合以外の情報にアクセスできないようにシステム的に制御している。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「3．特定個人情報の使用」「リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク」「アクセス権限の発効・失効の管理」「具体的な管理方法」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、情報システム管理者が、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 移行作業終了後は、情報システム管理者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させる。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「3．特定個人情報の使用」「リスク3：従業者が事務外で使用するリスク」「リスクに対する措置の内容」	5 当広域連合における個人情報保護条例第35条から第37条までに、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「3．特定個人情報の使用」「リスク3：従業者が事務外で使用するリスク」「リスクに対する措置の内容」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 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。 2 移行作業にあたって、作業者以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。 3 移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業者に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。 4 特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。 5 移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「3．特定個人情報の使用」「リスク4：特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク」「リスクに対する措置の内容」	5 当広域連合における個人情報保護条例第35条から第37条までに、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「3. 特定個人情報の使用」「リスク4：特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク」「リスクに対する措置の内容」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。 2 当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御する。 3 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。 4 移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、作業者に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残す。 5 特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。 6 移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託」「特定個人情報の提供ルール」「委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法」	2 当広域連合における個人情報保護条例第9条により、委託先においても個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等に関する安全確保の措置を義務付けしている。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託」「再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保」「具体的な方法」	クラウドに関する記載なし	標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。 1 ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること 2 セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること 3 日本国内でのデータ保管を条件としていること 4 上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 標準システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）」「リスク1：不正な提供・移転が行われるリスク」「特定個人情報の提供・移転に関するルール」「ルールの内容及びルール遵守の確認方法」	2 当広域連合の個人情報保護条例第6条では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めており、市区町村の窓口端末以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。	2 市区町村の窓口端末以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク4：入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク」「リスクに対する措置の内容」	6 当広域連合における個人情報保護条例第35条から第37条に、情報漏えいに関する罰則を設けており、情報の漏えい・紛失を規制している。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク5：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」	3 当広域連合の個人情報保護条例第6条では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク6：不適切な方法で提供されるリスク」「リスクに対する措置の内容」	3 当広域連合の個人情報保護条例第6条では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。	削除	事前	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」「⑤物理的対策」「具体的な対策の内容」	＜標準システムサーバーにおける措置＞ 1 標準システムサーバーは本広域連合事務所外のサーバー室に設置しており、手の指の静脈を読み取る生体認証を用いた入退室管理を実施し、さらにサーバー室には入退室管理簿及び暗証番号を用いた入退室をしており、入退室を行った個人を特定する。 2 サーバー室は新耐震基準に基づいた耐震措置がされており、防火設備等も整っている。 3 サーバー機器等にかかわる電源についても、予備電源を設置している。	＜標準システムにおける措置＞ 1 標準システムは、クラウド事業者が保有・管理する環境（日本国内）に設置し、クラウド事業者による設置場所への入退室記録管理及び施錠管理をすることでリスクを回避する。 クラウド事業者はISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証、及びISO/IEC27018の認証を取得し、セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できるものを選定し、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしているものとする。 2 クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。 3 クラウド環境にアクセスできる運用・保守拠点では、電子錠等による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、許可された利用者のみが入退室できるようにする。また、管理簿等による入退室情報の収集ができ、入退室の記録を取得可能とする。 4 電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。 5 使用済み電子記録媒体を廃棄する場合には、物理的破壊を行う。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」「⑤物理的対策」「具体的な対策の内容」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 利用しなくなった環境や移行作業で使用した、特定個人情報等が記録された電子記録媒体等を廃棄　する場合、物理的な破壊等によりデータを復元できないよう完全に消去する。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」「⑥技術的対策」「具体的な対策の内容」	＜標準システムにおける措置＞ 1 広域連合の標準システムのサーバー及び端末は、インターネットに接続できないように分離する。 2 広域連合の標準システムのサーバー及び端末には、ウィルス対策ソフトウェアを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更新する。	＜標準システムにおける措置＞ 1 標準システムにおいて保有する特定個人情報が、端末等を通じてインターネットに流出することを防止するため、インターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。 2 標準システムでは、セキュリティ対策を実施するクラウドマネージドサービス（クラウド事業者により運用管理まで含めた形で提供されるサービス）等を活用し、アクセス制御、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。 3 クラウドマネージドサービスの利用にあたっては、クラウド事業者は個人番号を内容に含む電子データを取り扱わない契約とし、クラウド事業者が個人番号等にアクセスできないように、アクセス制御を行う。 4 標準システムには、ウィルス対策ソフトウェアを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更新する。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」「⑥技術的対策」「具体的な対策の内容」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 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。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク3：特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク」「消去手順」「手順の内容」	＜標準システムにおける措置＞ 　高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされていること等から、現時点では、事務に必要な期間が経過した時点で消去することとしている。	＜標準システムにおける措置＞ 1 高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされていること等から、現時点では、事務に必要な期間が経過した時点で消去することとしている。 2 データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していること。 3 廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認できること。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策※」「7．特定個人情報の保管・消去」「リスク3：特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク」「消去手順」「手順の内容」	クラウド移行作業時に関する記載は無し	＜クラウド移行作業時に関する措置＞ 1 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。 2 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。	事前	標準システムのクラウド化に伴う修正
令和5年3月27日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号	（追記）	＜資格関連情報＞ 証交付不要申請管理	事前	法改正に伴う形式的な修正
令和5年3月27日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号	（追記）	＜賦課・収納関連情報＞ 所得課税情報医療費収集用被保険者番号管理	事前	法改正に伴う形式的な修正
令和5年3月27日	別紙1 「特定個人情報の提供先一覧」	記載なし	「番号法第19条第8号 別表第二 第9項」に関する記載を追記	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和5年3月27日	別紙1 「特定個人情報の提供先一覧」	記載なし	「番号法第19条第8号 別表第二 第88項」に関する記載を追記	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和6年4月22日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号	(追記)	＜給付関連情報＞ 公金受取口座照会管理	事前	標準システムの機能改善に向けた改修に伴う修正
令和6年11月28日	I-1 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容	被保険者証	資格確認書	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	I-1 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容	1 資格管理業務 (1)被保険者証等の交付 ・・・(略)・・・ その観点から評価書に記載している。	1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 ・・・(略)・・・ その観点から評価書に記載している。	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	I-2 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能	1 資格管理業務 (1)被保険者証等の交付申請 ・・・(略)・・・ 被保険者情報等を市町の窓口端末へ配信する。	1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 ・・・(略)・・・ 資格確認書の交付を行うことができる。	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	I-2 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能	被保険者証	資格確認書	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	I-2 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ②システムの機能	(追記)	中間サーバーは、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等を行う際に必要と ・・・(略)・・・ 国保連合会から委託を受けた民健康保険中央会(以下「実施機関」という。)が運営する。	事前	中間サーバーシステムの機能及び運営機関に関する文言を追記
令和6年11月28日	I-5 個人番号の利用 法令上の根拠	・番号法 第9条及び別表第一第59号 ・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 ・住民基本台帳法　第30条の9	・番号法 第9条及び別表85の項 ・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 ・住民基本台帳法　第30条の9	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	I-6 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	1 番号法　第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) ・・・(略)・・・ 第46条、第49条、第53条、第55条の2、 第59条の3	1 番号法　第19条第8号(利用特定個人情報の提供の制限) ・・・(略)・・・ 第163条、第166条、第167条、第168条、第175条	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	(別添1) 事務の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	(別添1) 事務の内容	被保険者証	資格確認書	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	(別添1) 事務の内容	(追記)	マイナ保険証利用登録及び利用登録解除に関する図	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴い、マイナ保険証の利用に関する事務を追加
令和6年11月28日	Ⅱ-2 基本情報 ④記録される項目　その妥当性	1 個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により 利用可。	1 個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表85の項により利用可。	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	Ⅱ-3 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性	(4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 番号法第19条8号及び同法別表第二項番80、81	(4)情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠 ア 番号法第19条第8号 イ 番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表115の項、第2条の表116の項、第117条、第118条	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	Ⅱ-3 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性	被保険者証	資格確認書	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	Ⅱ-3 特定個人情報の入手・使用 ④入手に係る妥当性	4 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性 ア 当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバー を介して医療保険者以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入手する。	4 情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性 ア 当広域連合は番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第2条の表115の項、第2条の表116の項、第117条、第118条の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバーを介して医療保険者以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人情報を入手する。	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	Ⅱ-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法	1 資格管理業務 (1)被保険者証の交付 ・・・(略)・・・ 被保険者情報等を市町の窓口端末へ配信し、市町の窓口端末から同データを移出して、市町システム内に移入することで、市町システムにおいても同情報を管理する。	1 資格管理業務 (1)被保険者資格等情報の取得 ・・・(略)・・・ (3)資格確認書等の交付 市区町村の窓口端末から資格確認書等を発行し交付する。	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先1	番号法第19条第8号 別表第二に定める各情報照会者	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各情報照会者	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先1　①法令上の根拠	番号法第19条第8号 別表第二の各項	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表	事後	法改正に伴う条ずれの修正(形式的な変更)

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転 （委託に伴うものを除く。） 提供先1　②提供先における用途	番号法第19条第8号 別表第二に定める各事務	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各特定個人番号利用事務	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転 （委託に伴うものを除く。） 提供先1　③提供する情報	番号法第19条第8号 別表第二に定める各特定個人情報	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に定める各利用特定個人情報	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転 （委託に伴うものを除く。） 移転先1　③移転する情報	(2)被保険者証発行情報（被保険者証に関する情報） 　被保険者証、短期被保険者証、資格証明書発行用の情報等	(2)資格確認書等発行情報（資格確認書等に関する情報） 　資格確認書、資格情報のお知らせ発行用の情報等	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	Ⅱ-5 特定個人情報の提供・移転 （委託に伴うものを除く。） 移転先1　⑦時期・頻度	被保険者証	資格確認書等	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	Ⅱ-6 特定個人情報の保管・消去 ③消去方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者枝番	（追記）	＜情報連携関連情報＞ 保険証利用登録情報管理	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴い、マイナ保険証の利用に関する情報を追加
令和6年11月28日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号	＜資格関連情報＞ 証交付不要申請管理	＜資格関連情報＞ 資格確認書交付申請管理	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴う修正
令和6年11月28日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 被保険者番号	（追記）	＜情報連携管理情報＞ 保険証利用登録情報管理	事前	被保険者証から資格確認書へと変更することに伴い、マイナ保険証の利用に関する情報を追加
令和6年11月28日	Ⅲ-2 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークを通じた入手を除く。） リスク1　対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-3 特定個人情報の使用 リスク2　具体的な管理方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-3 特定個人情報の使用 リスク4　リスクに対する措置の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 具体的な制限方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 具体的な方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ルールの内容及びルール遵守の確認方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-6 情報提供ネットワークとの接続 リスク1　リスクに対する措置の内容	※ 番号法別表第二に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。	※番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二条の表に基づき、事務 手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。	事後	法改正に伴う条ずれの修正（形式的な変更）
令和6年11月28日	Ⅲ-7 特定個人情報の保管・消去 リスク1　⑤物理的対策 具体的な対策の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-7 特定個人情報の保管・消去 リスク1　⑥技術的対策 具体的な対策の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅲ-7 特定個人情報の保管・消去 リスク2　　リスクに対する措置の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和6年11月28日	Ⅲ−7 特定個人情報の保管・消去 リスク3　手順の内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅳ−1 監査 ②監査　具体的な内容	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	Ⅳ−2 従業者に対する教育・啓発 具体的な方法	取りまとめ機関	実施機関	事前	略称の変更に伴う形式的な修正
令和6年11月28日	別紙1「特定個人情報の提供先一覧」 提供先	1　厚生労働大臣 ・・・(略)・・・ 26　都道府県知事	1全国健康保険協会 ・・・(略)・・・ 20　都道府県知事	事後	法改正に伴う条ずれの修正 （形式的な変更）
令和6年11月28日	別紙1「特定個人情報の提供先一覧」 ①法令上の根拠	番号法第19条第8号　別表第二 第1項 ・・・(略)・・ 番号法第19条第8号　別表第二 第120項	番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表2の項 ・・・(略)・・ 番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表173の項	事後	法改正に伴う条ずれの修正 （形式的な変更）
令和6年11月28日	別紙1「特定個人情報の提供先一覧」 ②提供先における用途	健康保険法第5条第2項の規定により厚生労働大臣 が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの ・・・(略)・・ 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの	健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第4条で定めるもの ・・・(略)・・ 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第175条で定めるもの	事後	法改正に伴う条ずれの修正 （形式的な変更）
令和6年11月28日	別紙1「特定個人情報の提供先一覧」 ③提供する情報	医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの ・・・(略)・・ 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの	医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって第4条で定めるもの ・・・(略)・・ 医療保険給付関係情報であって第175条で定めるもの	事後	法改正に伴う条ずれの修正 （形式的な変更）
令和7年5月9日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 被保険者枝番	(追記)	＜情報連携関連情報＞ 保険証利用登録要求管理 保険証利用登録解除管理 個人番号誤入力チェック突合結果管理	事前	標準システムのバージョンアップに伴う、形式的な変更
令和8年5月11日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者枝番 ●被保険者番号	(追記)	●被保険者枝番 ＜情報連携関連情報＞ マイナ保険証利用回数情報管理 マイナ保険証利用回数要求管理 ●被保険者番号 ＜賦課・収納関連情報＞ 賦課情報(子ども分) 市町村別賦課情報(子ども分) 被保険者別還付未済情報 ＜情報連携管理情報＞ マイナ保険証利用回数情報管理 マイナ保険証利用回数要求管理	事前	標準システムのバージョンアップに伴う、形式的な変更
令和8年5月11日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者枝番 ●被保険者番号	(追記)	●被保険者枝番 ＜情報連携関連情報＞ 個人番号誤入力チェック確認登録管理 ●被保険者番号 ＜資格関連情報＞ 証交付不要申請管理 ＜賦課・収納関連情報＞ 所得課税情報医療費収集用被保険者番号管理 ＜情報連携管理情報＞ 保険料利用登録要求管理 保険料利用登録解除管理 ＜給付関連情報＞ 医療費通知発行申請管理 公金受取口座照会管理	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる追加
令和8年9月29日	「Ⅰ基本情報」「1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」「②事務の内容※」	社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「DX審査支払機構」という。)	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅰ基本情報」「1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」「②事務の内容※」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29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2」「②システムの機能」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅰ基本情報」「6．情報提供ネットワークシステムによる情報連携※」「②法令上の根拠」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「3．特定個人情報の入手・使用」「③入手の時期・頻度」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「3．特定個人情報の入手・使用」「③入手に係る妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲」「その妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「⑥委託先名」	社会保険診療報酬支払基金	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「⑧再委託の許諾方法」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲」「その妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「⑥委託先名」	社会保険診療報酬支払基金	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「⑧再委託の許諾方法」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年9月29日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者番号	（追記）	●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額介護合算継続支給意思管理	事前	標準システムのバージョンアップに伴う、形式的な変更
令和8年9月29日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●宛名番号 ●被保険者番号	（追記）	●宛名番号 ＜資格関連情報＞ 外国人住民候補者情報 ●被保険者番号 ＜情報連携管理情報＞ 個人番号誤入力チェック突合結果管理	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる追加
令和8年9月29日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者枝番	加入者情報管理（個人情報） 加入者情報管理（判定対象情報）	（削除）	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる削除
令和8年9月29日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●宛名番号 ●被保険者番号	●宛名番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養費計算WK ●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養費計算WK	●宛名番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養計算WK ●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養計算WK	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる修正
令和8年10月14日	「Ⅰ基本情報」「1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」「②事務の内容※」	社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構（以下「DX審査支払機構」という。）	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅰ基本情報」「1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」「②事務の内容※」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14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2」「②システムの機能」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅰ基本情報」「6．情報提供ネットワークシステムによる情報連携※」「②法令上の根拠」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「3．特定個人情報の入手・使用」「③入手の時期・頻度」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「3．特定個人情報の入手・使用」「③入手に係る妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲」「その妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「⑥委託先名」	社会保険診療報酬支払基金	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項3」「⑧再委託の許諾方法」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲」「その妥当性」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「⑥委託先名」	社会保険診療報酬支払基金	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅱファイルの概要」「4．特定個人情報の取扱いの委託」「委託事項4」「⑧再委託の許諾方法」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者番号	（追記）	●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額介護合算継続支給意思管理	事前	標準システムのバージョンアップに伴う、形式的な変更
令和8年10月14日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●宛名番号 ●被保険者番号	（追記）	●宛名番号 ＜資格関連情報＞ 外国人住民候補者情報 ●被保険者番号 ＜情報連携管理情報＞ 個人番号誤入力チェック突合結果管理	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる追加
令和8年10月14日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●被保険者枝番	加入者情報管理（個人情報） 加入者情報管理（判定対象情報）	（削除）	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる削除
令和8年10月14日	（別添2）特定個人情報ファイル記録項目 ●宛名番号 ●被保険者番号	●宛名番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養費計算WK ●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養費計算WK	●宛名番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養計算WK ●被保険者番号 ＜給付関連情報＞ 高額療養計算WK	事後	特定個人情報ファイル記録項目の点検よる修正
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「2．特定個人情報の入手」「リスク1：目的外の入手が行われるリスク」「対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「2．特定個人情報の入手」「リスク1：目的外の入手が行われるリスク」「必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「2．特定個人情報の入手」「リスク2：不適切な方法で入手が行われるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「2．特定個人情報の入手」「リスク4：入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「3．特定個人情報の使用」「リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権のない職員等）によって不正に使用されるリスク」「アクセス権限の発効・失効の管理」「具体的な管理方法」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6．情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク1：目的外の入手が行われるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6．情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク2：安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク2：安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク3：入手した特定個人情報が不正確であるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク4：入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク5：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」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク6：不適切な方法で提供されるリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「リスク7：誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク」「リスクに対する措置の内容」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更
令和8年10月14日	「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」「6. 情報提供ネットワークシステムとの接続」「情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置」	支払基金	DX審査支払機構	事前	支払基金がDX審査支払機構へ改組することによる変更