

平成30年度定期報告(案)

資料3-2

報告日		報告者職名・氏名	
地方公共団体コード(6桁)		報告者連絡先	
評価実施機関名		法人番号	

番号	調査項目(調査対象期間:平成29年度)	回答	記述欄
	<p><情報連携について> 各項目について、選択肢から当てはまるものを回答欄で選択してください。</p>		
1	<p>【規程の整備】 情報連携システムを利用して事務を行うための、独自の運用規程を定めていますか。 a:定めている。 b:既存の規程で対応している。 c:定めていない。</p>		
2	<p>【副本登録】 副本登録(更新)をシステム間連携ではなく、手作業(1件ずつの手入力や電子媒体を利用したデータ移行等)で行う事務はありますか。 a:ある。 b:ない。 c:その他</p>		
3	<p>【権限の管理】 アクセス制御により、情報連携システムを利用して情報照会を行うことができる職員を限定していますか。 a:限定している。 b:限定していない。 c:現在、情報連携の照会実績はない。</p>		
4	<p>【端末の運用】 情報連携システムを利用して情報照会を行う事務において、主として使用する端末は、次のどれですか。 a:中間サーバ接続端末 b:統合宛名管理システム接続端末 c:業務システム接続端末 d:現在、情報連携の実績はない。</p>		
5	<p>【端末の運用】 (番号4の端末について)設置場所は、次のどれですか。 a:サーバ室 b:システム全般を担当している課の事務室 c:情報連携を実施する課の事務室 d:現在、情報連携の実績はない。</p>		
6	<p>【電子媒体の運用】 (番号4の端末について)外部媒体(USBメモリ等)の接続を制限していますか。 a:制限している。 b:制限していない。 c:現在、情報連携の実績はない。</p>		
7	<p>【事務の実施】 情報連携システムを利用して情報照会を行う際は、口頭や書面等で事前に上司等に許可をとりますか。 a:許可をとっている。 b:許可をとっていない。 c:現在、情報連携の実績はない。</p>		
8	<p>【アクセス記録の確認】 情報照会ログの確認を、定期的又は随時にしていますか。 a:確認している。 b:確認していない。 c:現在、情報連携の実績はない。</p>		

番号	調査項目(調査対象期間:平成29年度)	回答	記述欄
	<p>＜平成29年度安全管理措置の実施状況について＞ 平成29年3月30日付け個情第412号「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告について」による報告書(個別テーマに基づく報告書)※において調査した項目等について、平成29年度の実施状況を調査するものです。 各項目について、次の選択肢から当てはまるものを回答欄で選択してください。 a:平成29年度中に実施した。 b:平成30年度中に実施する。(対応が完了予定。) c:平成30年度中に実施できない。(対応が完了しない。)</p> <p>※別添「【参考】平成29年度定期報告 個別テーマに基づく報告書」参照</p>		
9	<p>【規程及び事務の範囲】 特定個人情報等の具体的な取扱いを定めるために、セキュリティポリシー等の見直し又は特定個人情報に係る規程を整備しましたか。</p>		
10	<p>【規程及び事務の範囲】 特定個人情報等を取り扱う事務の範囲を明確にし、当該事務に従事する職員を事務取扱担当者に指定しましたか。</p>		
11	<p>【研修】 特定個人情報等の適切な取扱いを行うために、事務取扱担当者及び情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対して、平成29年度中に必要な教育研修を実施しましたか。</p>		
12	<p>【研修】 番号法第29条の2に基づく特定個人情報の適正な取扱いを確保するために、サイバーセキュリティの確保に関する事項が盛り込まれた研修を、平成29年度中に実施しましたか。</p>		
13	<p>【研修】 平成29年度中に実施した番号11及び12の研修について、未受講者に対して、フォローアップを実施しましたか。</p>		

番号	調査項目(調査対象期間:平成29年度)	回答	記述欄
14	【管理状況の把握】 特定個人情報等の管理の状況について、点検又は監査の具体的な計画及び実施方法を定め、平成29年度中に実施しましたか。		
15	【管理状況の把握】 特定個人情報等の取扱いに関する規程等に基づく運用状況を確認するため、特定個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を平成29年度中に分析しましたか。		
16	【機器等の管理】 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う情報システム端末の盗難又は紛失等を防止するため、適切な安全管理措置を講じましたか。		
17	【システム】 電子媒体等の情報システム端末への接続について、システム上の制限等の必要な措置を講じましたか。		
18	【システム】 情報システムを使用して個人番号利用事務を行うにあたり、適切に人事異動等に伴うアクセス権限の付与又は削除を、平成29年度中に実施しましたか。		

番号	調査項目(調査対象期間:平成29年度)	回答	記述欄
	<p><特定個人情報等の取扱いに関する事務の課題等について> 各項目について、選択肢から当てはまるものを回答欄で選択してください。</p>		
19	<p>【研修の実施】【19-1】 事務取扱担当者及び情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対する必要な教育研修(サイバーセキュリティに関する研修を含む)の実施について、課題はどれですか。 a:どのような内容を研修資料に盛り込めばよいか分からない。 b:研修対象者が多い。 c:その他 d:特にない。</p>		
	<p>【研修の実施】【19-2】 (上記19-1において「a:どのような内容を研修資料に盛り込めばよいか分からない。」と選択した場合のみ回答) 個人情報保護委員会ウェブサイト又はデジタルPMOに掲載している参考資料等を確認しましたか。 a:確認した。 b:確認していない。</p>		
20	<p>【フォローアップ】 研修の未受講者に対するフォローアップについて、課題はどれですか。 a:出欠確認が困難なため、未受講者は把握していない。 b:未受講者は把握しているが、自主的な受講を促すにとどまり、受講確認が難しい。 c:その他 d:特にない。</p>		
21	<p>【アクセス記録の分析】 特定個人情報等へのアクセス記録の確認と分析について、課題はどれですか。 a:確認、分析方法、分析対象が分からない。 b:確認、分析には専門的な知識が必要であり、対応できる者がいない。 c:その他 d:特にない。</p>		
22	<p>【監査】【22-1】 特定個人情報等の適正な取扱いに関する監査の実施について、課題はどれですか。 a:担当課が決まっていない。 b:実施方法が分からない。 c:その他 d:特にない。</p>		
	<p>【監査】【22-2】 (上記22-1において「b:実施方法が分からない。」と選択した場合のみ回答) 個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している「地方公共団体等における監査のためのチェックリスト」を確認しましたか。 a:確認した。 b:確認していない。</p>		

【参考】平成29年度定期報告 個別テーマに基づく報告書

(平成29年3月30日付け個情第412号「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告について」による報告書)

報告日		報告者職名・氏名	〇〇課長 〇〇〇〇	【符号】 ○:適切に実施している △:課題がある ×:実施していない -:該当しない
市区町村コード(6桁)	*****	報告者連絡先	03-****-****	
評価実施機関名		法人番号		

番号	調査項目(調査対象期間:平成28年度)	回答	記述欄
1	<p>【規程及び事務の範囲】</p> <p>特定個人情報等の具体的な取扱いを定めるために、セキュリティポリシー等の見直し又は特定個人情報に係る規程の整備を行っていますか。</p> <p>見直し又は策定を行っている場合、直近の見直し時期又は策定時期について記述欄に記載してください。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2B></p>		
2	<p>【規程及び事務の範囲】</p> <p>特定個人情報を取り扱う事務の範囲を明確にし、当該事務に従事する職員を事務取扱担当者に指定していますか。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ca></p>		
3	<p>【事務の体制】</p> <p>事務取扱担当者及び情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対して、必要な教育研修を実施していますか。</p> <p>また、研修の実施状況を把握し、未受講者に対して、平成28年度中に研修を実施しましたか。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db></p>		
4	<p>【事務の体制】</p> <p>人事異動や中途採用で新たに事務取扱担当者となった職員に対して、適切な時期に、マイナンバーガイドラインの通読も含め、マイナンバーガイドラインに関する研修を実施していますか。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db></p>		
5	<p>【事務の体制】</p> <p>特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対する研修内容には、番号法第28条の2に基づく特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項が盛り込まれていますか。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db></p>		
6	<p>【事務の体制】</p> <p>個人番号の漏えい、滅失又は毀損等事案(以下「漏えい等事案」という。)の発生はありましたか。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cd></p>		
7	<p>【事務の体制】</p> <p>番号6の漏えい等事案が発生した場合には、個人情報保護委員会が制定した規則や告示に従い、当委員会に対して報告を行っていますか(番号6が×の場合には「-」を選択してください)。</p> <p>報告を行った場合、委員会に対して報告した年月日を記述欄に記載してください。</p> <p><参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cd></p>		

番号	調査項目(調査対象期間:平成28年度)	回答	記述欄
8	<p>【管理状況の把握】 特定個人情報の管理の状況について、点検又は監査の具体的な計画及び実施方法を定め、定期に及び必要に応じ随時実施していますか。 実施している場合は、計画の策定時期、実施時期、実施担当部署、実施方法を記述欄に記載してください。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ce></p>		
9	<p>【管理状況の把握】 番号8に関連して、特定個人情報の管理の状況について、自己点検の具体的な実施方法及び責任者への報告方法を定め、実施していますか。 実施している場合は、実施時期、実施頻度、実施担当部署、実施方法を記述欄に記載してください。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ce></p>		
10	<p>【管理状況の把握】 取扱規程等に基づく運用状況として、特定個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を確認していますか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cb></p>		
11	<p>【システム】 電子媒体等の情報システム端末への接続について、システム上の制限又は事前に使用許可を得ている電子媒体についてのみ、その都度管理者の許可を受ける措置を講じていますか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ec></p>		
12	<p>【システム】 電子媒体を使用して、特定個人情報を取り扱う(取り込む)事務はありますか。 取り扱う事務がある場合は、規程の有無、事務名及び実施担当部署を記述欄に記載してください。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ec></p>		
13	<p>【システム】 情報システムを使用して個人番号利用事務を行うにあたり、人事異動等に伴うアクセス権限の付与又は削除を行うなどして、アクセス権限を有する者に異動があった場合に、適正に付与又は削除がされていますか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Fa></p>		
14	<p>【システム】 個人番号利用事務において使用する情報システムが接続するネットワークは、インターネットに接続されたネットワークから分離されていますか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Fc></p>		
15	<p>【その他】<<参考調査項目>> その他、特定個人情報に関する独自の取組・工夫等の特記すべき事項がありましたら、記述欄に記載してください。 ※記載なしの場合には「-」を選択してください。</p>		