

# 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
20	寝屋川市 成人保健事業に関する事務に係る重点項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

寝屋川市は成人保健事業に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、そ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、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、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

寝屋川市長

## 公表日

令和5年9月21日

## 項目一覧

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

# I 基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	寝屋川市 成人保健事業に関する事務
②事務の内容	健康増進法第17条第1項、第19条の2の規定に基づき、各種健(検)診、健康教育、健康相談、訪問指導等を実施する。 以下の事務において特定個人情報を取り扱う。 ①各種健(検)診対象者の確認 ②受診券、がん検診無料クーポン券、費用免除券等の発行 ③受診勧奨の実施 ④統計処理 ⑤受診結果等の管理 ⑥受診結果等の他市区町村への照会及び提供 ⑦健康教育、健康相談、訪問指導等の実施及び記録管理
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	健康管理システム
②システムの機能	①受診者の各種健(検)診等の結果を入力する。 ②条件を指定した対象者の保有する情報を照会する。 ③各種健(検)診等対象者、受診勧奨対象者を抽出する。 ④受診券、がん検診無料クーポン券を発行する。 ⑤各種帳票を出力する。 ⑥各種報告に使用する統計処理を行う。
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2～5	
システム2	
①システムの名称	団体内統合利用番号連携サーバ(団体内統合宛名システム)
②システムの機能	①宛名管理機能 既存住基システム及び各業務システムから住登者データ及び住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名データベース(統合宛名DB)に反映を行う。 ②統合宛名番号の付番機能 個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。 ③符号要求機能 個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求及び取得依頼を行う。中間サーバーから返却された処理通番は住基GWへ送信する。 ④情報提供機能 各業務で管理している番号法別表第2の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。 ⑤情報照会機能 中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システムにファイル転送を行う。
③他のシステムとの接続	[ ] 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 ( 自治体中間サーバ、健康管理システム )



<b>3. 特定個人情報ファイル名</b>	
成人保健ファイル	
<b>4. 個人番号の利用 ※</b>	
法令上の根拠	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第9条第1項及び番号法別表第一の76の項 寢屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の6
<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	[ 実施する ] <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	【情報照会】 ①番号法第19条第8号及び番号法別表第二の102の2項 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50条の1及び第50条の2 【情報提供】 ①番号法第19条第8号及び番号法別表第二の102の2項 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50条の1及び第50条の2
<b>6. 評価実施機関における担当部署</b>	
①部署	健康部健康づくり推進課
②所属長の役職名	健康づくり推進課長
<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 ※	健康増進法に基づく各種健(検)診、健康教育、健康相談、訪問指導等の対象者
その必要性	健康増進事業等に係る情報を適正に管理するため。
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個人番号、その他識別情報 対象者を正確に特定するため。 ②4情報、連絡先、その他住民票関係情報 対象者の特定及び受診票に記入された情報と突合、受診勧奨に使用するため。 ③地方税関係情報 費用免除券を発行する際に、対象者の課税状況を確認するため。 ④健康・医療関係情報 対象者の健康管理を行うため。
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	平成28年1月15日
⑥事務担当部署	健康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 ( 市民サービス部 戸籍・住基担当、市民税担当 ) <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 ( 他自治体 ) <input type="checkbox"/> 民間事業者 ( 健(検)診取扱医療機関 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )	
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 ( )	
③使用目的 ※	健康増進法に基づき、対象者の抽出、受診結果の記録及び受診情報の管理等を行う。	
④使用の主体	使用部署	健康部健康づくり推進課
	使用者数	<input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <input type="checkbox"/> <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対象者の特定を行う。 ②各種健(検)診受診者の氏名、生年月日等から個人を特定し、受診履歴、受診結果等を管理する。 ③対象者を抽出し、受診券、がん検診無料クーポン券、費用免除券等の発行及び受診勧奨を行う。 ④要精密検査の対象者の内、検査結果報告がない方を抽出し、通知を送付する。 ⑤受診結果、精密検査結果等に関して、資料を作成するため、統計分析を行う。 ⑥健康教育、健康相談、訪問指導等の対象者把握、記録等を行う。 ⑦受診結果等の情報について、情報提供ネットワークシステムを介した情報提供及び照会を行う。	
情報の突合	入手した情報(氏名、生年月日、性別等)に対して、健康管理システムで管理する、住民基本台帳システム等から連携された情報を目視等で突合することで、個人及び対象者を特定する。 入手した情報について、突合を行うことで、正確な情報を確保する。	
⑥使用開始日	平成28年1月15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 ( 1 ) 件	
委託事項1	健康管理システムの保守・運用	
①委託内容	健康管理システムの運用保守及び障害対応、職員からの問い合わせ対応を行う	
②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	
③委託先名	株式会社両備システムズ	
再委託	④再委託の有無 ※	[ 再委託しない ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	
	⑥再委託事項	
委託事項2～5		
委託事項6～10		
委託事項11～15		
委託事項16～20		



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 checked="" type="checkbox"/> ] 提供を行っている ( ) 件 [ ] 移転を行っている ( ) 件 [ ] 行っていない
提供先1	市長村長
①法令上の根拠	①番号法第19条第8号及び番号法別表第二の102の2項 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50条の1及び第50条の2
②提供先における用途	健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報	健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
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	健康増進法に基づく、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診及びがん検診の対象者
⑥提供方法	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 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	特定個人情報の提供依頼のあった都度
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	

<b>移転先1</b>	
①法令上の根拠	
②移転先における用途	
③移転する情報	
④移転する情報の対象となる本人の数	[ ]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	
⑥移転方法	<p>[ ] 社内連携システム [ ] 専用線</p> <p>[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</p> <p>[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙</p> <p>[ ] その他 ( )</p>
⑦時期・頻度	
<b>移転先2～5</b>	
<b>移転先6～10</b>	
<b>移転先11～15</b>	
<b>移転先16～20</b>	
<b>6. 特定個人情報の保管・消去</b>	
保管場所 ※	生体認証による入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管。サーバーへのアクセスはID/パスワードによる認証で厳重に管理している。
<b>7. 備考</b>	
—	

## (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

### ■識別情報及び連絡先等情報

個人番号、統合宛名番号、宛名番号、世帯番号、氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、住所コード、地区担当保健師、学区、電話番号、住民になった日、住民になった異動日、住民になった届出年月日、住民でなくなった事由、住民でなくなった異動日、住民でなくなった届出日、住定事由、住定年月日、住定届出年月日、住民区分、外国人判定、国籍、通称名情報、個人特記情報、DVフラグ、課税区分

### ■基本健診

受診年度、受診日、受診医療機関、総合検診区分、総合判定、クレアチニン、尿中カリウム、尿中ナトリウム、保健指導レベル、メタボリック判定、生活改善者対象区分、既往歴(病名、年齢、治療状況)、喫煙数、喫煙状況、飲酒、飲酒量、服薬の有無(血糖、脂質、血圧)、身長、体重、BMI、肥満度分類、血圧(高、低)、血圧分類、腹囲、腹囲判定、GOT、GPT、 $\gamma$ -GTP、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、食後時間、空腹時血糖、尿酸、GOT判定、GPT判定、 $\gamma$ -GTP判定、総コレステロール判定、HDLコレステロール判定、LDLコレステロール判定、中性脂肪判定、クレアチニン判定、血糖判定、脂質検査判定、糖尿病検査判定、尿酸判定、尿蛋白、尿糖、尿潜血、眼底検査判定、心電図検査判定、循環器検査判定、白血球数、赤血球数、血色素量、貧血検査判定、ヘマトクリット、HbA1c(JDS値、NGSP値)、HbA1c(JDS、NGSP)、アルブミン、アルブミン判定、生活機能の著しい低下、介護予防事業の利用、聴打診コメント、口腔衛生状態、反復唾液嚥下テスト、関節の異常、介護予防サービスの必要性、特記事項

### ■肺がん検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、集団検診区分、撮影区分、国保への加入の有無、喀痰容器配布、レントゲン所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診

(喀痰検査)

受診年度、受診日、受診医療機関、総合検診区分、検査結果、喀痰細胞診結果

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、組織型分類、今後の方針、手術日、手術の結果、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項

### ■胃がん検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、撮影区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、国保への加入の有無、年度内重複受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、組織学的深達度、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項

### ■子宮頸がん検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、標本評価、採取器具、標本詳細、ベセスダシステム、トリコモナス、カンジダ、頸部細胞診結果、体部判定、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の有無、年度内重複受診、2年連続受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、ヒトパピローマウイルス検査結果、臨床進行期(頸がん、体がん)、異形成、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項

### ■乳がん検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、集団検診区分、検査方法、腫瘍の自覚、乳首に変形、乳首に異常分泌、自己触診、カテゴリ(右)第一読影、カテゴリ(左)第一読影、カテゴリ(右)第二読影、カテゴリ(左)第二読影、マンモグラフィ判定(カテゴリ)、マンモグラフィ結果、視触診所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、腫瘍(T)、リンパ節(N)、遠隔転移(M)、今後の方針、手術日、手術の方法、手術以外の治療法、紹介先医療機関名、追跡状況、一次検診検査方法、副本の連携、特記事項

### ■大腸がん検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、総合検診区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査方法、偶発症の有無、精検結果、組織学的進達度、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、切除の指示の有無、切除の実施の有無、切除実施日、切除実施医療機関、組織学的検査結果、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項

### ■歯周疾患検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、相談内容、過去1年間の受診の有無、歯磨きの回数、歯間ブラシまたはフロスの使用頻度、喫煙歴、全身の状態ではまるもの(糖尿病、関節リウマチ、内臓型肥満、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞)、健全歯数、未処理歯数、処理歯数、現在歯数、喪失歯数、要補綴歯数、欠損要補綴歯数、歯周ポケットPD、歯肉出血BOP、歯周ポケット最大値、歯肉出血最大値、口腔清掃、歯石の付着、歯列咬合、顎関節、粘膜、咬耗、磨耗、パノラマ撮影、口内法標準型、歯槽骨吸収、判定区分、要指導詳細、要精密検査詳細、特記事項

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、精検結果、受診時国保区分、一次検診受診日、歯の状態、歯周組織の状態、総合指導区分、特記事項

### ■骨粗鬆症検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査結果、精検受診の意思、Zスコア、Tスコア、年度内重複受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、今後の方針、副本の連携、特記事項

### ■肝炎ウイルス検診

(一次検診結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、総合検診区分、受診医療機関、HCV抗体、HCV-RNA検査、C型肝炎ウイルス検査、HBS抗原検査、国保への加入の有無、把握経路、年度内重複受診

(精密検査結果情報)

受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、血小板数、GPT(ALT)値、HCVサブタイプ、HCV-RNA定量(検査法、値、判定)、INF治療適応(有無・理由)、INF治療予定(有無、方法、時期、時期決定)適応あるも実施しない理由、肝庇護療法適応、方針、HBS抗原、HBE抗原、HBV-DNA量検査法、治療予定、今後の方針、紹介医療機関、一次検診の把握経路、副本の連携、特記事項

### 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	住民からの申告等による情報は、本人確認書類の提示や個人番号カード又は通知カードによる確認を行うことで、対象者以外の情報入手を防止している。
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	
<p>&lt;入手した特定個人情報が不正確であるリスク&gt;                      リスクに対する措置の内容                      ・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確性を確保する。</p> <p>&lt;入手した特定個人情報が漏えい・紛失するリスク&gt;                      リスクに対する措置の内容                      ・特定個人情報を記録した紙媒体は定められた場所に保管し、施錠管理を行う。                      ・特定個人情報を記録した電子データの取り込みに記録媒体を使用する場合は、定められた職員のみが作業する。                      ・入手する特定個人情報については、情報漏えいを防止するために、暗号化された通信回線を使用する。</p>	
<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、事務に必要なない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	・特定個人情報を閲覧できる者はセキュリティ設定により制限されている。 ・アクセスログを取得しており、必要に応じて解析等できるようにしている。
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ]      <選択肢> 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	担当課係長の承認を得て、利用する職員のIDに操作権限を割り当てている。
その他の措置の内容	一定時間操作がない場合、自動的にログアウトするよう設定されている。
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
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
リスク: 委託先における不正な使用等のリスク		
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	[ 定めている ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
規定の内容	・厳重な保管、第三者への提供・開示・漏えいの禁止、目的外利用の禁止、無断複写等の禁止、契約終了後の返還・廃棄・消去、セキュリティ事故発生時の報告、安全管理体制の報告、再委託の制限、損害賠償義務等	
再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保	[ 再委託していない ]	<選択肢> 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	—	
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
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
—		
5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）		[ ○ ] 提供・移転しない
リスク: 不正な提供・移転が行われるリスク		
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[ ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
ルール内容及びルール遵守の確認方法		
その他の措置の内容		
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
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	<p>&lt;番号連携サーバのソフトウェアにおける措置&gt; ①番号連携サーバの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録を実施し、不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。</p> <p>&lt;番号連携サーバの運用における措置&gt; ①番号連携サーバの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt; ①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会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中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。 (※2)番号法第19条第8号及び別表第2の規定に基づき、事務手続毎に情報照会者、情報提供者、情報照会及び情報提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。 (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>&lt;中間サーバーの運用における措置&gt; ①中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p>
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 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	<p>&lt;番号連携サーバのソフトウェアにおける措置&gt; ①番号連携サーバの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録を実施し、不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。</p> <p>&lt;番号連携サーバの運用における措置&gt; ①番号連携サーバの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt; ①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会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中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。 (※2)番号法第19条第8号及び別表第2の規定に基づき、事務手続毎に情報照会者、情報提供者、情報照会及び情報提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。 (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>&lt;中間サーバーの運用における措置&gt; ①中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p>
リスクへの対策は十分か	[ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 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	特定個人情報ファイルを含む健康管理システム全体のバックアップは毎日実施しており、サーバーに付いているRDXメディアに保存されている。
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
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	
—	

<b>8. 監査</b>	
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
<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	[ <input type="checkbox"/> 十分に行っている ]      <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
具体的な方法	関係職員(任期付、会計年度職員を含む)に対し、特定個人情報に関する研修を実施している。
<b>10. その他のリスク対策</b>	
—	



## 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	総務部 総務課 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 072-825-2195
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。
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	健康部健康づくり推進課 〒572-8533 大阪府寝屋川市池田西町28番22号 072-812-2002
②対応方法	問合せ時に問合せ受付票を起票し、問合せに対する対応について記録を残す。

## V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和4年2月17日
②しきい値判断結果	[ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる ] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	
②実施日・期間	
③主な意見の内容	
3. 第三者点検【任意】	
①実施日	
②方法	
③結果	

## (別添2)変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■基本健診 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、総合判定、クレアチニン、尿中カリウム、尿中ナトリウム、保健指導レベル、メタボリック判定、生活改善者対象区分、既往歴(病名、年齢、治療状況)、喫煙数、喫煙状況、飲酒、飲酒量、服薬の有無(血糖、脂質、血圧)、身長、体重、BMI、肥満度分類、血圧(高、低)、血圧分類、腹囲、腹囲判定、GOT、GPT、<math>\gamma</math>-GTP、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、食後時間、空腹時血糖、尿酸、GOT判定、GPT判定、<math>\gamma</math>-GTP判定、総コレステロール判定、HDLコレステロール判定、LDLコレステロール判定、中性脂肪判定、クレアチニン判定、血糖判定、脂質検査判定、糖尿病検査判定、尿酸判定、尿蛋白、尿糖、尿潜血、眼底検査判定、心電図検査判定、循環器検査判定、白血球数、赤血球数、血色素量、貧血検査判定、ヘマトクリット、HbA1c(JDS値、NGSP値)、HbA1c(JDS、NGSP)、アルブミン、アルブミン判定、生活機能の著しい低下、介護予防事業の利用、聴打診コメント、口腔衛生状態、反復唾液嚥下テスト、関節の異常、介護予防サービスの必要性、特記事項</p>	<p>■基本健診 受診年度、受診日、受診医療機関、総合検診区分、総合判定、クレアチニン、尿中カリウム、尿中ナトリウム、保健指導レベル、メタボリック判定、生活改善者対象区分、既往歴(病名、年齢、治療状況)、喫煙数、喫煙状況、飲酒、飲酒量、服薬の有無(血糖、脂質、血圧)、身長、体重、BMI、肥満度分類、血圧(高、低)、血圧分類、腹囲、腹囲判定、GOT、GPT、<math>\gamma</math>-GTP、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、食後時間、空腹時血糖、尿酸、GOT判定、GPT判定、<math>\gamma</math>-GTP判定、総コレステロール判定、HDLコレステロール判定、LDLコレステロール判定、中性脂肪判定、クレアチニン判定、血糖判定、脂質検査判定、糖尿病検査判定、尿酸判定、尿蛋白、尿糖、尿潜血、眼底検査判定、心電図検査判定、循環器検査判定、白血球数、赤血球数、血色素量、貧血検査判定、ヘマトクリット、HbA1c(JDS値、NGSP値)、HbA1c(JDS、NGSP)、アルブミン、アルブミン判定、生活機能の著しい低下、介護予防事業の利用、聴打診コメント、口腔衛生状態、反復唾液嚥下テスト、関節の異常、介護予防サービスの必要性、特記事項</p>	事後	
令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■肺がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、集団検診区分、撮影区分、国保への加入の有無、喀痰容器配布、レントゲン所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思 (喀痰検査) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、検査結果、喀痰細胞診結果 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、組織型分類、今後の方針、手術日、手術の結果、紹介先医療機関名、追跡状況、特記事項</p>	<p>■肺がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、集団検診区分、撮影区分、国保への加入の有無、喀痰容器配布、レントゲン所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診 (喀痰検査) 受診年度、受診日、受診医療機関、総合検診区分、検査結果、喀痰細胞診結果 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、組織型分類、今後の方針、手術日、手術の結果、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項</p>	事後	

令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■胃がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、撮影区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、国保への加入の有無 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、特記事項</p>	<p>■胃がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、撮影区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、国保への加入の有無、年度内重複受診 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、組織学的深達度、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項</p>	事後	
令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■子宮頸がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、標本評価、採取器具、標本詳細、ベセスダシステム、トリコモナス、カンジダ、頸部細胞診結果、体部判定、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の有無 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、ヒトパピローマウイルス検査結果、臨床進行期(頸がん、体がん)、異形成、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、特記事項</p>	<p>■子宮頸がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、標本評価、採取器具、標本詳細、ベセスダシステム、トリコモナス、カンジダ、頸部細胞診結果、体部判定、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の有無、年度内重複受診、2年連続受診 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、ヒトパピローマウイルス検査結果、臨床進行期(頸がん、体がん)、異形成、今後の方針、手術日、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項</p>	事後	
令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■乳がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、集団検診区分、検査方法、腫瘤の自覚、乳首に変形、乳首に異常分泌、自己触診、カテゴリ(右)第一読影、カテゴリ(左)第一読影、カテゴリ(右)第二読影、カテゴリ(左)第二読影、マンモグラフィ判定(カテゴリー)、マンモグラフィ結果、視触診所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、腫瘤(T)、リンパ節(N)、遠隔転移(M)、今後の方針、手術日、手術の方法、手術以外の治療法、紹介先医療機関名、追跡状況、特記事項</p>	<p>■乳がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、クーポンでの受診、総合検診区分、集団検診区分、検査方法、腫瘤の自覚、乳首に変形、乳首に異常分泌、自己触診、カテゴリ(右)第一読影、カテゴリ(左)第一読影、カテゴリ(右)第二読影、カテゴリ(左)第二読影、マンモグラフィ判定(カテゴリー)、マンモグラフィ結果、視触診所見、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診 (精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、偶発症の有無、精検結果、臨床病期、腫瘤(T)、リンパ節(N)、遠隔転移(M)、今後の方針、手術日、手術の方法、手術以外の治療法、紹介先医療機関名、追跡状況、一次検診検査方法、副本の連携、特記事項</p>	事後	

令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■大腸がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、総合検診区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査方法、偶発症の有無、精検結果、組織学的進達度、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、切除の指示の有無、切除の実施の有無、切除実施日、切除実施医療機関、組織学的検査結果、紹介先医療機関名、追跡状況、特記事項</p>	<p>■大腸がん検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、国保への加入の有無、総合検診区分、検診結果、今後の方針、偶発症の有無、精検受診の意思、年度内重複受診</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査方法、偶発症の有無、精検結果、組織学的進達度、ポールマン分類、亜分類、今後の方針、手術日、切除の指示の有無、切除の実施の有無、切除実施日、切除実施医療機関、組織学的検査結果、紹介先医療機関名、追跡状況、副本の連携、特記事項</p>	事後	
令和5年9月21日	(別添1)ファイル記録項目	<p>■歯周疾患検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、相談内容、過去1年間の受診の有無、歯磨きの回数、歯間ブラシまたはフロスの使用頻度、喫煙歴、全身の状態であてはまるもの(糖尿病、関節リウマチ、内臓型肥満、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞)、健全歯数、未処理歯数、処理歯数、現在歯数、喪失歯数、要補綴歯数、欠損要補綴歯数、歯周ポケットPD、歯肉出血BOP、歯周ポケット最大値、歯肉出血最大値、口腔清掃、歯石の付着、歯列咬合、顎関節、粘膜、咬耗、磨耗、パノラマ撮影、口内法標準型、歯槽骨吸収、判定区分、要指導詳細、要精密検査詳細、特記事項</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、精検結果</p>	<p>■歯周疾患検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、総合検診区分、相談内容、過去1年間の受診の有無、歯磨きの回数、歯間ブラシまたはフロスの使用頻度、喫煙歴、全身の状態であてはまるもの(糖尿病、関節リウマチ、内臓型肥満、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞)、健全歯数、未処理歯数、処理歯数、現在歯数、喪失歯数、要補綴歯数、欠損要補綴歯数、歯周ポケットPD、歯肉出血BOP、歯周ポケット最大値、歯肉出血最大値、口腔清掃、歯石の付着、歯列咬合、顎関節、粘膜、咬耗、磨耗、パノラマ撮影、口内法標準型、歯槽骨吸収、判定区分、要指導詳細、要精密検査詳細、特記事項</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、精検結果、受診時国保区分、一次検診受診日、歯の状態、歯周組織の状態、総合指導区分、特記事項</p>	事後	
	(別添1)ファイル記録項目	<p>■骨粗鬆症検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査結果、精検受診の意思、Zスコア、Tスコア</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、精検結果、特記事項</p>	<p>■骨粗鬆症検診 (一次検診結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、検査結果、精検受診の意思、Zスコア、Tスコア、年度内重複受診</p> <p>(精密検査結果情報) 受診年度、受診日、受診時年齢、受診医療機関、今後の方針、副本の連携、特記事項</p>	事後	

