

# 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                                    |
|-------|-----------------------------------------|
| 21    | 【R7.11.30終了】<br>新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

旭川市は、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱にあたり、特定個人情報ファイルの取扱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必要な措置を講じ、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

旭川市長

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

令和7年12月1日

## 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   | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②事務の内容 ※ | <p>【がん検診・予防接種・結核健診システム】</p> <p>旭川市では、予防接種法等に基づき予防接種に関する業務を行っており、実施状況等を適切に管理するためシステムを利用し事務を行っている。</p> <p>特定個人情報ファイルは、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。）の規定従い、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種関係事務で取り扱う。</p> <p>【ワクチン接種記録システム（VRS）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン接種記録システム（VRS）へ予防接種対象者及び発行した接種券の登録を行う。</li> <li>・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行う。</li> <li>・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付を行う。</li> </ul> |
| ③対象人数    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">[ 30万人以上 ]</div> <div> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1) 1,000人未満<br/> 3) 1万人以上10万人未満<br/> 5) 30万人以上 </div> <div> 2) 1,000人以上1万人未満<br/> 4) 10万人以上30万人未満 </div> </div> </div> </div>                                                                                                                        |

## 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

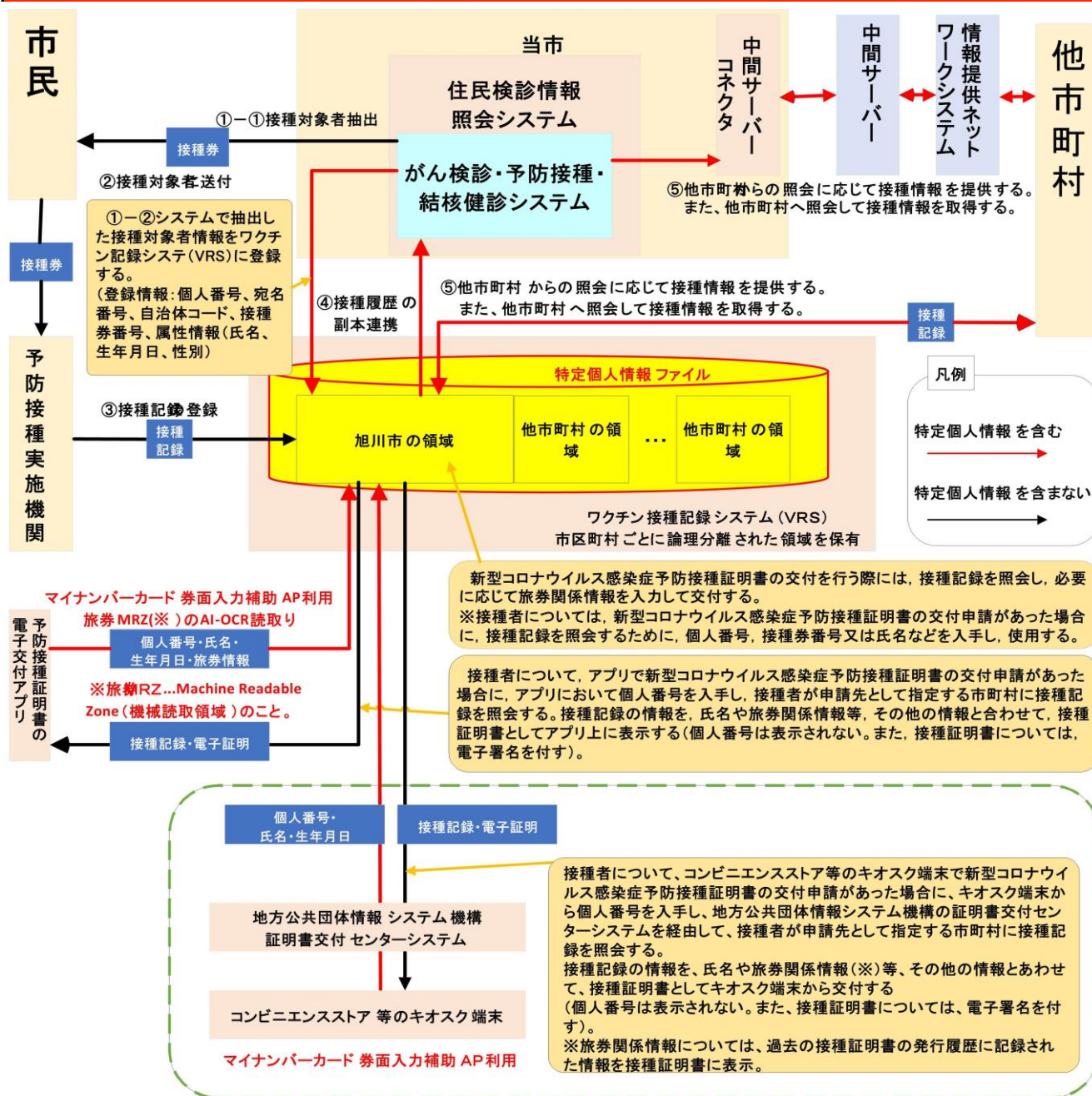
### システム1

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | がん検診・予防接種・結核健診システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②システムの機能    | <p>【予防接種関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予防接種データ登録処理</li> <li>・予防接種データエラー処理</li> <li>・予防接種各種統計表出力処理</li> <li>・予防接種支出関連帳票出力及びデータディスク作成（風しんの追加的対策除く）</li> <li>・予防接種医療機関の登録及び修正（風しんの追加的対策除く）</li> <li>・麻疹風しん予防接種対象者出力処理</li> <li>・BCG未接種者出力処理</li> <li>・麻疹風しん予防接種未接種者出力処理</li> <li>・日本脳炎予防接種対象者出力処理</li> <li>・高齢者の肺炎球菌感染症予防接種対象者出力処理</li> <li>・風しんの追加的対策対象者出力処理</li> <li>・風しんの追加的対策未受診及び未接種者出力処理</li> <li>・新型コロナウイルスワクチン接種対象者に関する処理</li> <li>・新型コロナウイルス感染症予防接種履歴の情報提供（団体内統合宛名システムを経由して、情報提供ネットワークシステムに接続）情報提供ネットワークシステムを通じ法令に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種履歴情報の提供機能。</li> </ul> |
| ③他のシステムとの接続 | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">[ ] 情報提供ネットワークシステム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 庁内連携システム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 既存住民基本台帳システム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 宛名システム等</div> <div style="width: 50%;">[ ] 税務システム</div> <div style="width: 100%;">[ ○ ] その他 （ 住民検診情報照会システム、中間サーバコネクタ ）</div> </div>                                                                                                                                                                  |

| システム2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | ワクチン接種記録システム(VRS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②システムの機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン接種記録システム(VRS)への接種対象者・接種券発行登録</li> <li>・接種記録の管理</li> <li>・転出/死亡時等のフラグ設定</li> <li>・他市区町村への接種記録の照会・提供</li> <li>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会</li> <li>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の電子申請受付・電子交付の実施</li> <li>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付の実施</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 (がん検診・予防接種・結核健診システム) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システム3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①システムの名称    | 中間サーバコネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ②システムの機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>団体内統合宛名管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体内統合宛名番号管理機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>団体内統合宛名番号の付番を行う。</li> <li>団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名番号とをひも付けて管理する。</li> </ul> </li> <li>・宛名情報管理機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>氏名・住所などの基本4情報を団体内統合宛名番号にひも付けて管理する。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・中間サーバー連携機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>中間サーバーとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 宛名システム等 <input checked="" type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 (中間サーバ) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システム4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①システムの名称    | 中間サーバ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②システムの機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>①符号管理機能: 情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。</li> <li>②情報照会機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。</li> <li>③情報提供機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能。</li> <li>④既存システム接続機能: 中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び既存住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能。</li> <li>⑤情報提供等記録管理機能: 特定個人情報(連携対象)の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。</li> <li>⑥情報提供データベース管理機能: 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能。</li> <li>⑦データ送受信機能: 中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。</li> <li>⑧セキュリティ管理機能: セキュリティを管理するための機能。</li> <li>⑨職員認証・権限管理機能: 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(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。</li> <li>⑩システム管理機能: バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。</li> </ul> |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 (中間サーバコネクタ) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. 特定個人情報ファイル名</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 予防接種台帳ファイル                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①事務実施上の必要性                        | 予防接種の対象者及び接種履歴を正確に把握し、適正な管理を行うため。                                                                                                                                                                                                                              |
| ②実現が期待されるメリット                     | 個人番号を利用して他自治体等と情報連携することにより、転入転出時等における接種実施状況を把握し、未接種のものについて接種勧奨を行い、当該疾病の発生及び蔓延を防止できる。                                                                                                                                                                           |
| <b>5. 個人番号の利用 ※</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 法令上の根拠                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第9条第1項 別表第一の10項</li> <li>・番号法第19条第16号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ)</li> <li>・番号法第19条第6号(委託先への提供)</li> </ul>                                                                                |
| <b>6. 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                            | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">[      実施する      ]</span> <div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 実施する<br/>           2) 実施しない<br/>           3) 未定         </div> </div> |
| ②法令上の根拠                           | <b>【情報照会】</b> 番号法第19条第8号 別表第二の16の2項, 16の3項, 17項, 18項, 19項<br><b>【情報提供】</b> 番号法第19条第8号 別表第二の16の2項, 16の3項                                                                                                                                                        |
| <b>7. 評価実施機関における担当部署</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①部署                               | 健康保健部保健所保健予防課                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②所属長の役職名                          | 保健予防課長                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8. 他の評価実施機関</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |

(別添1) 事務の内容



(備考)



## Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 特定個人情報ファイル名</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 予防接種台帳ファイル            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. 基本情報</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①ファイルの種類 ※            | <div>システム用ファイル</div> <div> <input type="checkbox"/> システム用ファイル<br/> <input type="checkbox"/> その他の電子ファイル(表計算ファイル等)         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②対象となる本人の数            | <div>10万人以上100万人未満</div> <div> <input type="checkbox"/> 1万人未満<br/> <input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満<br/> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満<br/> <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満<br/> <input type="checkbox"/> 1,000万人以上         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ③対象となる本人の範囲 ※         | 新型コロナウイルス感染症予防接種の被接種者及び接種対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| その必要性                 | 適正な予防接種の実施及び履歴等の管理を行うため、上記の範囲を対象とすることが必要なため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ④記録される項目              | <div>10項目以上50項目未満</div> <div> <input type="checkbox"/> 10項目未満<br/> <input type="checkbox"/> 10項目以上50項目未満<br/> <input type="checkbox"/> 50項目以上100項目未満<br/> <input type="checkbox"/> 100項目以上         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主な記録項目 ※              | <p>・識別情報</p> <div> <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)         </div> <p>・連絡先等情報</p> <div> <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)         </div> <div> <input type="checkbox"/> その他住民票関係情報         </div> <p>・業務関係情報</p> <div> <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         </div> <div> <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         </div> <div> <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         </div> <div> <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         </div> <div> <input type="checkbox"/> 災害関係情報         </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> |
| その妥当性                 | <p>・識別情報: 対象者を正確に特定するため必要</p> <p>・連絡先等情報: 予診票と突合し、対象者を正確に特定するため必要</p> <p>・業務関係情報: 接種記録の把握管理のため必要</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 全ての記録項目               | 別添2を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑤保有開始日                | 令和3年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥事務担当部署               | 保健所新型コロナウイルス感染症対策担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①入手元 ※          |        | <input type="radio"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( )<br><input checked="" type="radio"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 市区町村 )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( )<br><input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                               |
| ②入手方法           |        | <input checked="" type="radio"/> 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<br><input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 専用線 <input checked="" type="radio"/> 庁内連携システム<br><input checked="" type="radio"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input checked="" type="radio"/> その他 ( ワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能を含む。)、コンビニエンスストア等のキオスク端末及び証明書交付センターシステム ) |
| ③入手の時期・頻度       |        | ・識別情報、連絡先等情報、業務関係情報:随時(変更時等)<br><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務><br>・転入時に転出元市区町村への接種記録の照会が必要になる都度<br>・他市区町村から接種記録の照会を受ける都度<br>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付のため、接種者から交付申請があった場合であつて接種記録の照会が必要になる都度                                                                                                                                                           |
| ④入手に係る妥当性       |        | ・予防接種の実施及び履歴の適正管理を行うため、情報の取得が必須である。<br><新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務><br>・旭川市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会し、提供を受ける場合のみ入手する。(番号法第19条第16号)<br>・旭川市からの転出者について、転出先市区町村へ旭川市での接種記録を提供するために、他市区町村から個人番号を入手する。(番号法第19条第16号)<br>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付のため、接種者から交付申請があった場合のみ入手する。                                                                                |
| ⑤本人への明示         |        | ・旭川市への転入者について接種者からの同意を得て入手する。<br>・接種者からの接種証明書の交付申請に合わせて本人から入手する。<br>・電子交付アプリにより予防接種証明書の電子申請を受け付ける場合及びコンビニエンスストア等のキオスク端末から予防接種証明書の申請を受け付ける場合においては、利用規約を表示し、同意を得てから入手する。                                                                                                                                                                         |
| ⑥使用目的 ※         |        | 新型コロナウイルス感染症予防接種対象者の接種状況の把握・管理のため使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更の妥当性          |        | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑦使用の主体          | 使用部署 ※ | 保健所新型コロナウイルス感染症対策担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 使用者数   | [ 10人以上50人未満 ]           <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上                                                                                                                                                                                                                    |



|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧使用方法 ※ |                  | <p>・予防接種対象者の管理（接種履歴，統計等）</p> <p>〈新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務〉</p> <p>・旭川市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するとともに、接種券の発行のために特定個人情報を使用する。</p> <p>・旭川市からの転出者について、転出先市区町村へ旭川市での接種記録を提供するために特定個人情報を使用する。</p> <p>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付の際、接種記録を照会するために特定個人情報を使用する。</p> |
|         | 情報の突合 ※          | 旭川市からの転出者について、旭川市での接種記録を転出先市区町村に提供するために、他市区町村から個人番号を入手し、旭川市の接種記録と突合する。                                                                                                                                                                                |
|         | 情報の統計分析 ※        | 特定の個人を判別するような情報の統計や分析は行わない。                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 権利利益に影響を与え得る決定 ※ | 予防接種健康被害発生時の給付の決定（国が行う）                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑨使用開始日  |                  | 令和3年4月1日                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託   |           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 委託の有無 ※                |           | <div> <div>委託する</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 委託する</div> <div>2) 委託しない</div> </div> <div>( 2 ) 件</div>                                                                                              |  |
| 委託事項1                  |           | がん検診・予防接種・結核検診システム管理運営委託                                                                                                                                                                                   |  |
| ①委託内容                  |           | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関する接種台帳管理等(予防接種台帳の整備, 予防接種済の記録, 台帳補記, 住民異動の反映, 帳票の出力等)                                                                                                                             |  |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |           | <div> <div>特定個人情報ファイルの一部</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特定個人情報ファイルの全体</div> <div>2) 特定個人情報ファイルの一部</div> </div>                                                                                       |  |
| 対象となる本人の数              |           | <div> <div>10万人以上100万人未満</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 1万人未満</div> <div>2) 1万人以上10万人未満</div> <div>3) 10万人以上100万人未満</div> <div>4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div>5) 1,000万人以上</div> </div>              |  |
| 対象となる本人の範囲 ※           |           | 予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者                                                                                                                                                                                   |  |
| その妥当性                  |           | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関する接種台帳管理等のため取り扱う必要がある。                                                                                                                                                            |  |
| ③委託先における取扱者数           |           | <div> <div>10人未満</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div> |  |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |           | <div> <div>専用線</div> <div>電子メール</div> <div>電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</div> <div>フラッシュメモリ</div> <div>紙</div> <div>その他</div> </div>                                                                               |  |
| ⑤委託先名の確認方法             |           | 下記、「⑥委託者名」の項の記載より確認できる。                                                                                                                                                                                    |  |
| ⑥委託先名                  |           | 株式会社旭川保健医療情報センター                                                                                                                                                                                           |  |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※ | <div> <div>再委託しない</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 再委託する</div> <div>2) 再委託しない</div> </div>                                                                                                             |  |
|                        | ⑧再委託の許諾方法 |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                        | ⑨再委託事項    |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 委託事項2～5                |           |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 委託事項2                  |           | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能及びコンビニ交付関連機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等                                                                                                  |  |
| ①委託内容                  |           | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務に関するワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能及びコンビニ交付関連機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの管理等                                                                                                  |  |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |           | <div> <div>特定個人情報ファイルの一部</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特定個人情報ファイルの全体</div> <div>2) 特定個人情報ファイルの一部</div> </div>                                                                                       |  |
| 対象となる本人の数              |           | <div> <div>10万人以上100万人未満</div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 1万人未満</div> <div>2) 1万人以上10万人未満</div> <div>3) 10万人以上100万人未満</div> <div>4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div>5) 1,000万人以上</div> </div>              |  |
| 対象となる本人の範囲 ※           |           | 予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者                                                                                                                                                                                   |  |
| その妥当性                  |           | ワクチン接種記録システム(VRS)(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能及びコンビニ交付関連機能を含む。)を用いた特定個人情報ファイルの適切な管理等のために取り扱う必要がある。                                                                                                            |  |

|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③委託先における取扱者数          |           | <div> <div>[      10人以上50人未満      ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div> </div> </div>                                               |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 |           | <div> <div>[    ] 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。)</div> <div>[    ] フラッシュメモリ      [    ] 紙</div> <div> <div>LG-WAN回線を用いた提供(VRS本体、コンビニ交付関連機能)、本人から</div> <div>[ ○ ] その他      (    の電子交付アプリを用いた提供(新型コロナウイルス感染症予防接種証明    )</div> <div>書電子交付機能</div> </div> </div> |
| ⑤委託先名の確認方法            |           | 下記、「⑥委託者名」の項の記載より確認できる。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑥委託先名                 |           | 株式会社ミラボ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 再委託                   | ⑦再委託の有無 ※ | <div> <div>[      再委託しない      ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 再委託する</div> <div>2) 再委託しない</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                |
|                       | ⑧再委託の許諾方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ⑨再委託事項    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 委託事項3                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 ( 3 ) 件 [ ] 移転を行っている ( ) 件<br>[ ] 行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 提供先1                         | 市区町村長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第16号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②提供先における用途                   | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③提供する情報                      | 予防接種履歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 ]<br><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                                                                                                                                                                     |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 「2.基本情報 ③対象者となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( ワクチン接種記録システム(VRS) )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度                       | 旭川市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録の照会を行う必要性が生じた都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 提供先2～5                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 提供先2                         | 市区町村長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第8号 別表第二の16の2項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②提供先における用途                   | 予防接種法による予防接種の実施に関する事務に使用する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ③提供する情報                      | 予防接種法による予防接種の実施に関する事務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 ]<br><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                                                                                                                                                                     |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 「2.基本情報 ③対象者となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div>                   |
| ⑦時期・頻度                       | 旭川市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録の照会を行う必要性が生じた都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[illegible]

| 6. 特定個人情報の保管・消去 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--------------|--|--|
| ①保管場所 ※         |               | <p>&lt;予防接種台帳ファイル&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入室管理を行っている部屋に設置したサーバーに保管</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバー・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。</li> <li>・なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</li> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</li> <li>・日本国内でデータを保管している。</li> </ul> <p>②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバー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。</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における追加措置&gt;</p> <p>ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下のとおりのセキュリティ対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・論理的に区分された旭川市の領域にデータを保管する。</li> <li>・当該領域のデータは、暗号化処理をする。</li> <li>・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。</li> <li>・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。</li> <li>・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。</li> </ul> <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能)</p> <p>電子交付アプリ及び同アプリの利用端末には、申請情報を記録しないこととしている。</p> <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付)</p> <p>証明書交付センターシステム及びキオスク端末には、申請情報・証明書データを記録しないこととしている。</p> |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |
| ②保管期間           | 期間            | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <table border="0"> <tr> <td>1) 1年未満</td> <td>2) 1年</td> <td>3) 2年</td> </tr> <tr> <td>4) 3年</td> <td>5) 4年</td> <td>6) 5年</td> </tr> <tr> <td>7) 6年以上10年未満</td> <td>8) 10年以上20年未満</td> <td>9) 20年以上</td> </tr> <tr> <td>10) 定められていない</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>[        20年以上        ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |  |
|                 | 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         | <p>・予防接種法施行令第6条の2において、予防接種に関する記録は少なくとも5年間保存しなければならないと規定されており、市民からの接種歴確認の問い合わせに対応するため長期間保管する必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |
| ③消去方法           |               | <p>&lt;予防接種台帳ファイル&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管期間が終了した記録は、情報システム管理者がその後の保管の継続等の判断を行い、消去する場合には旭川市の指示によりシステムの保守管理を行う事業者が消去する。また、情報記録媒体の廃棄が必要な場合は、総務省通知(令和2年5月22日付け総行情第77号「情報システム機器の廃棄等時におけるセキュリティの確保について」)に準じて行う。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。</p> <p>さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における追加措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自機関の領域に保管されたデータのみ、ワクチン接種記録システム(VRS)を用いて消去することができる。</li> <li>・自機関の領域に保管されたデータは、他機関から消去できない。</li> </ul> <p>※クラウドサービスは、IaaSを利用し、クラウドサービス事業者からはデータにアクセスできないため、消去することができない。</p>                                                                                                                                                    |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |
| 7. 備考           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |
| -               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |  |



## (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

<新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する記録項目>

- ・個人番号
- ・宛名番号
- ・自治体コード
- ・接種券番号
- ・属性情報(氏名、生年月日、性別)
- ・接種状況(実施/未実施)
- ・接種回(1回目/2回目/3回目/4回目)
- ・接種日
- ・ワクチンメーカー
- ・ロット番号
- ・ワクチン種類(※)
- ・製品名(※)
- ・旅券関係情報(旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券番号)(※)
- ・証明書ID(※)
- ・証明書発行年月日(※)

※ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に必要な場合のみ

### 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                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予防接種台帳ファイル                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| リスク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               | <p>＜新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置＞</p> <p>①転入者本人からの個人番号の入手<br/>旭川市の転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人から個人番号を入手する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。</p> <p>②他市区町村からの個人番号の入手<br/>旭川市からの転出者について、旭川市での接種記録を転出先市区町へ提供するために、他市区町村から個人番号を入手するが、その際は、他市区町村において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した情報を、ワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。</p> <p>③転出元市区町村からの接種記録の入手<br/>旭川市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際は、旭川市において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通じて入手する。</p> <p>④新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請者からの個人番号の入手<br/>接種者について、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付のために個人番号を入手するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能、コンビニ交付)<br/>交付申請には、個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入力補助APの暗証番号)による二要素認証を必須とすることで、対象者以外の情報の入手を防止する。</p> |
| 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            | <p>・情報収集の際、必要な情報以外を記録しないフォーマットとする。</p> <p>・(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能、コンビニ交付)<br/>個人番号カードや旅券の読み取りにより必要な情報を入手し、申請者の自由入力避けることで、交付申請者が不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| その他の措置の内容                              | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| リスクへの対策は十分か                            | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞<br/>1) 特に力を入れている 2) 十分である<br/>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                           | <p>・予防接種実施医療機関等から予防接種に関する情報のみを取得するため、目的外の情報を入手することはない。</p> <p>・システムへアクセスできる職員と端末を限定している。</p> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における追加措置＞<br/>ワクチン接種記録システム(VRS)のデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分されており、他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能)<br/>当該機能では、専用アプリからのみ交付申請を可能とする。アプリの改ざん防止措置を講じることで、意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付)<br/>証明書交付センターにおいてキオスク端末の操作画面を制御し、コンビニ交付に対応する市町村に対してのみキオスク端末から交付申請を可能とすることで、意図しない不適切な方法で特定個人情報が送信されることを避ける。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| リスクへの対策は十分か                            | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞<br/>1) 特に力を入れている 2) 十分である<br/>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| リスク3： 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 入手の際の本人確認の措置の内容                        | <p>・予防接種実施の際、必ず身分証等により本人確認を行う。</p> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における措置＞<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能、コンビニ交付)<br/>個人番号カードのICチップ読み取り(券面事項入力補助AP)と暗証番号入力(券面事項入力補助APの暗証番号)による二要素認証で本人確認を行うため、本人からの情報のみが送信される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 個人番号の真正性確認の措置の内容                                                                                                     | <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能、コンビニ交付)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請情報として自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。</li><li>・券面事項入力補助APから取得する情報(4情報・マイナンバー)に付されている署名について、VRS又は証明書交付センターシステムにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を確認する措置を講じている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |          |
| 特定個人情報の正確性確保の措置の内容                                                                                                   | <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能、コンビニ交付)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・券面入力補助APを活用し、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請情報として自動的に入力することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。</li><li>・券面事項入力補助APから取得する情報(4情報・マイナンバー)に付されている署名について、VRS又は証明書交付センターシステムにおいて真正性の検証を行い、送信情報の真正性を確認する措置を講じている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |          |
| その他の措置の内容                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>3) 課題が残されている | 2) 十分である |
| 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                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・システムの管理を委託する事業者との契約において、秘密保持に関する内容を明記し情報漏洩を防止する。</li><li>・各システムの接続は専用回線を使用するため外部に漏洩することはない。</li></ul> <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;<br/>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。<br/>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能)<br/>電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。</p> <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付)<br/>キオスク端末と証明書交付センターシステム間の通信については専用回線、証明書交付センターシステムとVRS間の通信についてはLGWAN回線を使用し、情報漏えいを防止する。<br/>また、通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。<br/>さらに、キオスク端末の画面表示や音声案内により、マイナンバーカード及び証明書の取り忘れ防止対策を実施する。</p> |                                       |          |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>3) 課題が残されている | 2) 十分である |
| 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;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;<br/>入手した特定個人情報については、限定された端末を利用して国から配付されたユーザIDを使用し、ログインした場合だけアクセスできるように制御している。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |

| 3. 特定個人情報の使用                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスク         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| 宛名システム等における措置の内容                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宛名システム機能は中間サーバコネクタが実施する仕組みであり、個人番号利用事務以外では個人番号の検索ができないよう、システム上で制御する。</li> <li>・中間サーバコネクタには個人番号、4情報等の情報連携に必要な情報のみ記録し、不必要な情報との紐付けができないよう、システム上で制御する。</li> <li>・入力する端末機は、入退室管理をする執務室でのみ操作可能であり、システムを利用する者ごとに配布されたユーザID・パスワードによる認証及び生体認証を行うことで不要なアクセスを防いでいる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| 事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予防接種事務に必要な項目のみ情報収集するため、必要のない情報と紐付けが行われることはない。</li> </ul> <p>＜団体内統合宛名システムにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体内統合宛名システムでは、個人番号関連業務以外は個人番号にアクセスできないよう、個人番号利用事務以外で個人番号の検索を行うことはできない。</li> </ul> <p>＜システム共通における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システムの稼働するLANでは、外部からの侵入ができないようファイアウォールによる適切なアクセス制限を実施している。</li> </ul> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>接種会場等では、接種券番号の読取端末(タブレット端末)からインターネット経由でワクチン接種記録システム(VRS)に接続するが、個人番号にはアクセスできないように制御している。</li> </ul>                          |                                                                                    |
| 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 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 行っている                      2) 行っていない</p>                        |
| 具体的な管理方法                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・システムを利用できる職員を限定し、また、業務に応じて操作権限の制限を行う。</li> </ul> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における措置＞</p> <p>権限のない者によって不正に使用されないよう、以下の対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報へのアクセスは、LG-WAN端末による操作に限り可能になるように制御している。</li> <li>・LG-WAN端末は、限定された者しかログインできる権限を保持しない。</li> <li>・ワクチン接種記録システム(VRS)におけるログイン認証は、ユーザID・パスワードにて行う。</li> <li>・ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。</li> <li>・VRSを扱い作業等を行う者はコロナワクチン接種担当業務を行う職員に限定し、VRSを使用した場合は、VRS作業管理台帳へ作業内容等の履歴を記録する。</li> <li>・定期的にVRSのログインパスワードを変更する。</li> </ul> |                                                                                    |
| アクセス権限の発効・失効の管理                               | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 行っている                      2) 行っていない</p>                        |
| 具体的な管理方法                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス権限の付与者を定め、変更があった場合は随時、発行・執行の管理を行う。</li> </ul> <p>＜団体内統合宛名システムにおける措置＞</p> <p>ユーザあるいはグループ単位で権限付与を実施できる機能を有している。</p> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における措置＞</p> <p>ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| アクセス権限の管理                                     | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 行っている                      2) 行っていない</p>                        |
| 具体的な管理方法                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス権限の付与者を定め、変更があった場合は随時、発行・執行の管理を行う。</li> </ul> <p>＜団体内統合宛名システムにおける措置＞</p> <p>ユーザあるいはグループ単位でアクセス権限を管理している。</p> <p>＜ワクチン接種記録システム(VRS)における措置＞</p> <p>ワクチン接種記録システム(VRS)へのログイン用のユーザIDは、国に対してユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 特定個人情報の使用の記録                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                                                                                                 | <選択肢><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <団体内統合宛名システムにおける措置><br>・操作者による認証から認証解除を行うまでの間、監査証跡の記録を行っている。(操作者がどの個人に対して照会を行ったかを記録している。)・自動実行等による処理については、処理の実行記録を保管しており、正常／異常の監視を翌日確認している。<br><br><ワクチン接種記録システム(VRS)における措置><br>システム上の操作のログを取得しており、操作ログを確認できる。                                                               |                                                     |
| その他の措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不正な第三者からのアクセスを制御するため、特定個人情報を取り扱う執務室内への入退室管理について「コンピュータ室入室管理要領」に規定し、規定された内容を遵守することで、権限のない者が特定個人情報を使用するリスクに対応する。                                                                                                                                                               |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・予防接種に関する事務を取り扱う職員に対して、セキュリティに関する研修を行い、個人情報保護の重要性について教育するとともに、業務外での情報収集の禁止等の指導を徹底することで、事務外の使用を防止している。<br>・委託業務については、委託先との契約により、委託業者が従事者に対して情報セキュリティに関する教育を行い、業務外での情報収集の禁止を徹底する。区は当該教育の実施について履行確認を行う。<br>・操作ログの追跡により不正アクセス者の特定が可能であることを周知徹底することで、コンプライアンスの意識を高め、事務外での使用を防止する。 |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定個人情報の取扱いにおいて、電子記録媒体を使用しない。                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 特定個人情報の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                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| ①特定個人情報を使用する場面を必要最小限に限定している。具体的には以下の3つの場面に限定している。<br>・旭川市への転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会する場合のみ入手し、使用する。<br>・旭川市からの転出者について、旭川市での接種記録を転出先市区町村へ提供するために、個人番号を入手し、使用する。<br>・接種者について、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請があった場合に、接種記録を照会するために、個人番号を入手し、使用する。<br>②ワクチン接種記録システム(VRS)からCSVファイルにてダウンロードする接種記録データには、個人番号が含まれない。 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |



| 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<br>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<br>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク<br>委託契約終了後の不正な使用等のリスク<br>再委託に関するリスク |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 情報保護管理体制の確認                                                                                                                  |  | <p>業者選定に当たっては、旭川市の入札参加有資格者名簿登載業者であること、また、同等業務の履行実績の有無等、特定個人情報の保護を適切に行える委託先であることを確認する。</p> <p>契約書に個人情報保護に関する規定を設け、旭川市情報セキュリティポリシー等に従い適切な管理を担保する。</p> <p>契約時には、業務従事者の経歴、資格、実績及び守秘義務等に対する誓約書の提出を受ける。</p> <p>業者においては、セキュリティ等に関する社員教育を実施している。</p> <p>&lt;新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置&gt;</p> <p>旭川市、国、当該システムの運用保守事業者の三者の関係を規定した「ワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項（規約）」に同意することにより、当該確認事項に基づき、ワクチン接種記録システム（VRS）（新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能及びコンビニ交付関連機能を含む。）に係る特定個人情報の取扱いを当該システムの運用保守事業者に委託することとする。なお、次の内容については、当該確認事項に規定されている。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限</li><li>・特定個人情報ファイルの取扱いの記録</li><li>・特定個人情報の提供ルール/消去ルール</li><li>・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</li><li>・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</li><li>・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能において、申請者本人から特定個人情報の提供を受ける際の入手に係る保護措置</li></ul> |  |
| 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><br>1) 制限している                      2) 制限していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 具体的な制限方法                                                                                                                     |  | 対象業務を行う従事者の届出を求め、従事者を限定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 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><br>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                                                                                                                       |  | 業務上取り扱った特定個人情報については、市及び委託先で電子データとして保管し、取扱い内容及び時期等の確認ができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 特定個人情報の提供ルール                                                                                                                 |  | [                      定めている                      ]                      <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 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                                                                                            |  | 委託先から他者への提供は原則行わない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                            |  | 特定個人情報の受け渡しについては、閉鎖されたネットワーク内でアクセス権限を持つ従事者が行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 特定個人情報の消去ルール                                                                                                                 |  | [                      定めている                      ]                      <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                                           |  | 特定個人情報の取扱いは、市の指示により行うことから消去についても市の指示に基づき行う。委託先が消去を行った場合には作業履歴を記録し、削除証明等を徴取する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定                                                                                                  |  | [                      定めている                      ]                      <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 規定の内容                                                                                                                        |  | ・目的外使用の禁止<br>・第三者への提供の制限<br>・データ複製の禁止<br>・事故発生時の報告義務<br>・検査の実施に関する事項<br>・事故等が発生した場合の契約解除、損害賠償に関する事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                  |  | [                      再委託していない                      ]                      <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている                      2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                      4) 再委託していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 具体的な方法                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                           |           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| その他の措置の内容                                 | -         |                                                                       |
| リスクへの対策は十分か                               | [ 十分である ] | <div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 特に力を入れている<br/>2) 十分である<br/>3) 課題が残されている</div> |
| 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     ]                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 記録を残している                      2) 記録を残していない</div>                      |
| 具体的な方法                                                                                                                                                                        | <div>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;</div> <div>ワクチン接種記録システム(VRS)では、他市区町村への提供の記録を取得しており、委託業者から「情報提供等の記録」を入手し、記録の確認をすることができる。</div>                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール                                                                                                                                                           | [     定めている     ]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 定めている                                  2) 定めていない</div>                |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                                                                                            | 原則番号法に基づく事務以外に提供は行わないが、他の事務に対する提供については、申請書等の提出を受け、内容の精査を行った上で判断し必要な情報のみを提供する。                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| その他の措置の内容                                                                                                                                                                     | ワクチン接種記録システムでは、他市区町村への提供の記録を取得しており、委託業者から「情報提供等の記録」を入手し、記録の確認をすることができる。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                   | [     十分である     ]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| 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                                                                                                                                                                  | <div>&lt;新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置&gt;</div> <div>・他市区町村への個人番号の提供</div> <div>旭川市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、他市区町村へ個人番号を提供するが、その際は、ワクチン接種記録システム(VRS)を用いて提供する。</div> <div>転出先市区町村へ接種記録を提供するが、その際は、旭川市において、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を用いて提供する。</div> |                                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                   | [     十分である     ]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| 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                                                                                                                                                                  | <div>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;</div> <div>・他市区町村への個人番号の提供、転出先市区町村への接種記録の提供</div> <div>旭川市への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するため、他市区町村へ個人番号を提供するが、電文を受ける市区町村で該当者がいない場合は、個人番号は保管されず、これに対して接種記録も提供されない仕組みとなっている。</div>                                                                                  |                                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                   | [     十分である     ]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| 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                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| <div>・特定個人情報の提供は、限定された端末(LG-WAN端末)だけができるように制御している。</div> <div>・特定個人情報を提供する場面を必要最小限に限定している。</div> <div>具体的には、旭川市への転入者について、転出元市区町村での接種記録を入手するために、他市町村へ個人番号を提供する場面に限定している。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |

| 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;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>1 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有しており、目的外の入手が行われないように備えている。</p> <p>2 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、操作内容が記録されるため、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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                  |
| リスクへの対策は十分か                     | [            十分である            ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |                  |
| 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                    | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>情報提供ネットワークシステムは、特定個人情報保護委員会との協議を経て総務大臣が設置・管理している。中間サーバーは、この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しか入手できない設計になっており、安全性を保っている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>1 中間サーバーと既存システム、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行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>2 中間サーバーと地方自治体等との間については、VPN(仮想プライベートネットワーク)等の技術を利用し、地方自治体等ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                  |
| リスクへの対策は十分か                     | [            十分である            ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |                  |
| リスク3: 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                  |
| リスクに対する措置の内容                    | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>情報提供ネットワークシステムは、個人情報保護委員会との協議を経て総務大臣が設置・管理している。中間サーバーは、この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しか入手できない設計になっている。そのため、照会対象者の正確な特定個人情報を入手することが担保されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| リスクへの対策は十分か                     | [            十分である            ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |                  |
| 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                    | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>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、漏えい及び紛失のリスクに対応している(※7)。</p> <p>2 既存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。</p> <p>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情報照会機能において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。</p> <p>4 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、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>※7 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。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>① 中間サーバーと既存システム、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行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>② 中間サーバーと地方自治体等との間については、VPN(仮想プライベートネットワーク)等の技術を利用し、地方自治体等ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>③ 中間サーバー・プラットフォーム事業者が運用、監視・障害対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供の業務をする際に、特定個人情報に係る業務へアクセスすることはできない。</p> |                                                                                          |                  |
| リスクへの対策は十分か                     | [            十分である            ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |                  |

| 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                            | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>1 情報提供の要求があった際には、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する機能が備わっている。</p> <p>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、照会内容に対応した情報のみを自動で生成して送付する機能が備わっている。また、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け取ってから提供する機能が備わっている。これらの機能により、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。</p> <p>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することで、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。</p> <p>4 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、操作内容が記録されるため、不適切な端末の操作や、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>                                                                                                                                                |                                                                                          |
| リスクへの対策は十分か                             | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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                            | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>1 情報提供ネットワークシステムに情報を送信する際は、情報が暗号化される仕組みになっている。</p> <p>2 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、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、操作内容が記録されるため、不適切な端末の操作や、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>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>1 中間サーバーと既存システム、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行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)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。</p> <p>2 中間サーバーと地方自治体等との間については、VPN(仮想プライベートネットワーク)等の技術を利用し、地方自治体等ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>3 中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理することで、不適切な方法での情報提供を行えないようにしている。</p>                                                                   |                                                                                          |
| リスクへの対策は十分か                             | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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                            | <p>&lt;がん検診・予防接種・結核健診システムに関する措置&gt;</p> <p>・誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置</p> <p>提供・移転する情報のチェックを行い、誤った情報が作成されないことをシステム上で担保する。</p> <p>・誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置</p> <p>庁内連携システムでは、番号法に基づき認められる情報のみ認められた相手にしか移転できないよう、システムの仕組みとして担保されている。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①情報提供機能により、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。</p> <p>②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続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。</p> <p>③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務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を有している。</p> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</p> |                                                                                          |
| リスクへの対策は十分か                             | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている                      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |

## 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

### ＜旭川市における措置＞

本市では、情報提供ネットワークシステムとの全ての連携（接続）は、中間サーバーが行う構成となっており、情報提供ネットワークシステム側から、本市の業務システムへのアクセスはできない。

### ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞

①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、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。

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システム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。

### ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

①中間サーバーと既存システム、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行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。

②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。

③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

| 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><br>1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している<br>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><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>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><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>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><br>1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している<br>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><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | 具体的な対策の内容     | <p>&lt;旭川市における措置&gt;<br/>・生体認証により入室管理を行っているサーバ室内の施錠管理されたサーバ内に保管している。<br/>・サーバ室はホストコンピュータ運用保守業者が常時安全管理を行っている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>1 中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。<br/>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。<br/>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。<br/>・日本国内でデータを保管している。</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;<br/>ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための 統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウド サービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。<br/>主に以下の物理的対策を講じている。<br/>・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理<br/>・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。</p> |



|                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑥技術的対策                                 | [ 十分にしている ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている      2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 具体的な対策の内容                              |             | <p>&lt;旭川市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウィルス対策ソフトの定期的パターン更新を行っている。</li> <li>・特定個人情報を管理しているサーバーは、インターネットに接続していない隔離されたネットワーク上に設置している。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウィ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。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィ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。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネットワーク環境に構築する。</p> <p>⑤中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> <p>⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用して通信を暗号化することでデータ移行を行う。</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システム(VRS)における措置&gt;</p> <p>ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの国際規格を取得しているクラウドサービスを利用しているため、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインで求める技術的対策を満たしている。</p> <p>主に以下の技術的対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・論理的に区分された旭川市の領域にデータを保管する。</li> <li>・当該領域のデータは、暗号化処理をする。</li> <li>・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。</li> <li>・国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。</li> <li>・当該システムへの不正アクセスの防止のため、外部からの侵入検知・通知機能を備えている。</li> <li>・LG-WAN端末とワクチン接種記録システムとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。</li> </ul> <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電子交付アプリには、申請情報を記録しないこととしている。</li> <li>・電子交付アプリとVRSとの通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。</li> </ul> <p>(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・証明書交付センターシステム及びキオスク端末には、申請情報・証明書データを記録しないこととしている。</li> <li>・キオスク端末と証明書交付センターシステム間の通信については専用回線、証明書交付センターシステムとVRS間の通信についてはLGWAN回線を使用し、情報漏えいを防止する。</li> </ul> <p>また、通信は暗号化を行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。</p> |
| ⑦バックアップ                                | [ 十分にしている ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている      2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑧事故発生時手順の策定・周知                         | [ 十分にしている ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている      2) 十分にしている<br>3) 十分にっていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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><br>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><br>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死者の個人番号を区別しないため、生存者の個人番号と同様の管理を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| その他の措置の内容                              | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リスクへの対策は十分か                            | [ 十分である ]   | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク2： 特定個人情報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                         | ・本特定個人情報ファイルの個人情報は、住基及び住民登録外者の異動情報を取得し、内部番号を基に最新の情報に反映されるため、古い情報のまま保管され続けるリスクは存在しない。 |                                                                                                                                                                                              |
| リスクへの対策は十分か                          | [            十分である            ]                                                      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている            2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                    |
| 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><br>1) 定めている            2) 定めていない                                                                                                                                                       |
|                                      | 手順の内容                                                                                | ・保管年限を経過した文書は廃棄を行うことについて決裁の上、総務課が全庁取りまとめて廃棄する。文書として管理しない特定個人情報が記録される作業用の帳票等の書類については、復元が行えないよう裁断の上、廃棄し、その事について記録簿に記録する。<br>・保管年限を経過した特定個人情報は、定期的に業務主管課からの依頼により、システム運用委託業者による消去処理を実施し、その記録を残す。 |
| その他の措置の内容                            | -                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| リスクへの対策は十分か                          | [            十分である            ]                                                      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている            2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                    |
| 特定個人情報の保管・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 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| -                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |

## IV その他のリスク対策 ※

| 1. 監査                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①自己点検                                                                                                                                                                                               | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| 具体的なチェック方法                                                                                                                                                                                          | <新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置><br>デジタル庁(旧内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な監督をする。                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| ②監査                                                                                                                                                                                                 | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| 具体的な内容                                                                                                                                                                                              | <新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置><br>デジタル庁(旧内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な監督をする。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。<br>②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による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                                                                                                                                                                                        | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| 具体的な方法                                                                                                                                                                                              | <新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における措置><br>デジタル庁(旧内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)から発出された「新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用にあたっての確認事項」に同意のうえ、第9条(市区町村の責任)に則し、適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な指導をする。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>①IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。 |                                                    |
| 3. その他のリスク対策                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |

## 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                     | 〒070-8525 旭川市6条通9丁目(総合庁舎1階)<br>旭川市 市民生活部 市民活動課 市民参加推進係(市政情報コーナー)<br>0166-25-9101 |
| 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                     | 旭川市ホームページに請求先、請求手続等についての案内を掲載している。                                               |
| ③手数料等                    | [ 無 料 ] <選択肢><br>1) 有料 2) 無料<br>(手数料額、納付方法: )                                    |
| ④個人情報ファイル簿の公表            | [ 行っている ] <選択肢><br>1) 行っている 2) 行っていない                                            |
| 個人情報ファイル名                | 個人情報ファイル簿(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務)を公表予定。                                         |
| 公表場所                     | 旭川市 市民生活部 市民活動課 市民参加推進係(市政情報コーナー)                                                |
| 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                     | 〒070-8525 旭川市7条通9丁目(総合庁舎4階)旭川市保健所 保健予防課 保健予防係<br>0166-25-6237                    |
| ②対応方法                    | 受付簿を作成し、処理する。                                                                    |

## VI 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日                     | 令和4年7月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②しきい値判断結果                | <div style="text-align: center;">[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]</div> <div style="margin-top: 5px;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           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<br/>           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)<br/>           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)<br/>           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)         </div> |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①方法                      | 旭川市のホームページに特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(素案)を掲載し意見を聴取                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②実施日・期間                  | 令和4年5月1日から令和4年5月30日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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4年6月13日から令和4年6月30日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②方法                      | 情報セキュリティに関する資格(情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)やプライバシーマークなど)を保有し、個人情報保護やマイナンバー制度、行政における情報システム全般について専門知識を有する株式会社HARPIに業務委託し第三者点検を実施。                                                                                                                                                                                                                        |
| ③結果                      | 評価書(案)について点検を実施した結果、記載漏れや誤記、チェックミスと思われるものが大半で、特定個人情報保護評価書自体の取り組み状況は適切であると判断された。<br>特定個人情報の消去に係る規定等を明確にし具体的な方法にて消去する運用となること、また、VRSの使用に当たり、誤操作や誤入力などを防ぐためのアクセス制御の継続的な見直しに関する提言を受けた。                                                                                                                                                                  |
| 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7年8月4日 | I 基本情報<br>7. 評価実施機関における担当部署                  | 保健所新型コロナウイルス感染症対策担当                                                                                                                                                         | 健康保健部保健所保健予防課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 機構改革による担当の変更のため、重要な変更にあたらない。                        |
| 令和7年8月4日 | I 基本情報<br>8. 評価実施機関における担当部署<br>②所属長の役職名      | 保健所主幹                                                                                                                                                                       | 保健予防課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   | 機構改革による担当の変更のため、重要な変更にあたらない。                        |
| 令和7年8月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所 | <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。</p> <p>・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバー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。</p> | <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。</p> <p>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <p>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</p> <p>・日本国内でデータを保管している。</p> <p>②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバー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。</p> | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>（J-LISからの通知に基づく） |

| 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7年8月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>③消去方法                                             | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。<br>・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報を読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。<br>②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。<br>さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。<br>③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報を読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。 | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |
| 令和7年8月4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<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>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 | ③ 中間サーバー・プラットフォーム事業者が運用、監視・障害対応等の業務をする際に、特定個人情報に係る業務へアクセスすることはできない。                                                                                                                                              | ③ 中間サーバー・プラットフォーム事業者が運用、監視・障害対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供の業務をする際に、特定個人情報に係る業務へアクセスすることはできない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |
| 令和7年8月4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<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク         | 3 中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理することで、不適切な方法での情報提供を行えないようにしている。                                                                                                                         | 3 中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理することで、不適切な方法での情報提供を行えないようにしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |
| 令和7年8月4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<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>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  | ④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。                                                                                                                                       | ④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |



| 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7年8月4日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取扱いプロセスにおけるリスク<br>対策<br>7. 特定個人情報の保管・消<br>去<br>⑤物理的対策 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置<br/>&gt;</p> <p>1 中間サーバー・プラットフォームをデータセン<br/>ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有<br/>人監視<br/>及び施錠管理をしている。また、設置場所は<br/>データセンター内の専用の領域とし、他テナント<br/>との混在に<br/>よるリスクを回避する。</p> <p>2 事前に申請し承認されてない物品、記憶媒<br/>体、通信機器等を所持若しくは持出又は持込す<br/>ることが<br/>ないよう、警備員等により確認している。</p>                                       | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置<br/>&gt;</p> <p>1 中間サーバー・プラットフォームは、政府情報<br/>システムのためのセキュリティ評価制度<br/>(ISMAP)<br/>に登録されたクラウドサービス事業者が保有・<br/>管理する環境に設置し、設置場所のセキュリ<br/>ティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。<br/>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ<br/>管理策が適切に実施されているほか、次を満た<br/>している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け<br/>ている。</li> <li>・日本国内でデータを保管している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事前   | 重要な項目の変更であって事<br>前の提出・公表が義務付けら<br>れている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |
| 令和7年8月4日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取扱いプロセスにおけるリスク<br>対策<br>7. 特定個人情報の保管・消<br>去<br>⑥技術的対策 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置<br/>&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コン<br/>ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から<br/>ネット<br/>ワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等<br/>を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防<br/>止を行う<br/>とともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィル<br/>ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新<br/>を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、<br/>必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置<br/>&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コン<br/>ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から<br/>ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装<br/>置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵<br/>入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィル<br/>ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新<br/>を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、<br/>必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報<br/>システムのためのセキュリティ評価制度<br/>(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者<br/>が保有・管理する環境に設置し、インターネット<br/>とは切り離された閉域ネットワーク環境に構築<br/>する。</p> <p>⑤中間サーバーのデータベースに保存される特<br/>定個人情報とは、中間サーバー・プラットフォーム<br/>の事業者及びクラウドサービス事業者がアクセ<br/>スできないよう制御を講じる。</p> <p>⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技<br/>術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると<br/>ともに、通<br/>信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際<br/>は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に<br/>おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン<br/>ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN<br/>等の技術を利用して通信を暗号化することで<br/>データ移行を行う。</p> | 事前   | 重要な項目の変更であって事<br>前の提出・公表が義務付けら<br>れている。<br>(J-LISからの通知に基づく) |

| 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7年8月4日  | IV その他のリスク対策<br>1. 監査<br>具体的な内容           | 新規追加                                                                                 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。</p> <p>②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。</p>                     | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>（J-LISからの通知に基づく） |
| 令和7年8月4日  | IV その他のリスク対策<br>2. 従業者に対する教育・啓発<br>具体的な方法 | 新規追加                                                                                 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運用規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年2回）及び随時（新規要員着任時）実施することとしている。</p>                    | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>（J-LISからの通知に基づく） |
| 令和7年8月4日  | IV その他のリスク対策<br>3. その他のリスク対策              | 新規追加                                                                                 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現する。</p> | 事前   | 重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。<br>（J-LISからの通知に基づく） |
| 令和7年8月4日  | V 開示請求、問合せ                                | 〒070-0035 旭川市5条通9丁目（旭川5・9レンガビルディング3階）<br>旭川市 保健所 新型コロナウイルス感染症対策担当0166-26-1111 内線5672 | 〒070-8525 旭川市7条通9丁目（総合庁舎4階）旭川市健康保健部 保健所保健予防課 保健予防係<br>0166-25-6237                                                                                                                                                  | 事後   | 機構改革による担当の変更のため、重要な変更にあたらない。                        |
| 令和7年12月1日 | 評価書名                                      | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務                                                              | 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務<br>【令和7年11月30日 終了】                                                                                                                                                                          | 事前   | 評価書No.16「予防接種に関する事務」に統合のため、本評価を終了。                  |