

## (別添2)変更箇所

| 変更日        | 項目                                                            | 変更前の記載                                                                                                                           | 変更後の記載                                                                                                                 | 提出時期 | 提出時期に係る説明       |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 令和6年11月19日 | I 基本情報<br>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5<br>①システムの名称       | ワクチン接種記録システム (VRS)                                                                                                               | マイナーポータルびったりサービスのサービス検索・電子申請機能                                                                                         | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | I 基本情報<br>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5<br>②システムの機能       | 1. ワクチン接種記録システムへの接種対象者<br>2. 接種券発行登録<br>3. 接種記録の管理・転出/死亡時等のフラグ設定<br>4. 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                          | 1. 住民向け機能<br>自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能。<br>2. 地方公共団体向け機能<br>住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に公開する機能。       | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | I 基本情報<br>4. 個人番号の利用法令上の根拠                                    | ・番号利用法第9条第1項及び別表の14の項<br>・番号利用法第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)<br>・番号利用法第19条第6号(委託先への提供)          | ・番号利用法第9条第1項及び別表の14の項<br>・番号利用法第19条第6号(委託先への提供)                                                                        | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 個人情報の入手・使用<br>②入手方法                    | [○]紙 [ ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)[ ]フラッシュメモリ [ ]電子メール [ ]専用線 [○]庁内連携システム [○]情報提供ネットワークシステム [○]その他(住民基本台帳ネットワークシステム、ワクチン接種記録システム(VRS)) | [○]紙 [ ]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)[ ]フラッシュメモリ [ ]電子メール [ ]専用線 [○]庁内連携システム [○]情報提供ネットワークシステム [○]その他(住民基本台帳ネットワークシステム、マイナポータル) | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 個人情報の入手・使用<br>⑤使用方法                    | ・予防接種の実施、予防接種に関する記録の作成等に使用する。<br>・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。                                              | ・予防接種の実施、予防接種に関する記録の作成等に使用する。                                                                                          | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託の有無                 | [委託する]<br>(2)件                                                                                                                   | [委託する]<br>(1)件                                                                                                         | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項1<br>再委託④再委託の有無   | 再委託しない                                                                                                                           | 再委託する                                                                                                                  | 事前   | 標準準拠システム移行に伴う変更 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項1<br>再委託⑤再委託の許諾方法 |                                                                                                                                  | 再委託先及び再々委託先から承諾申請書の提出があり、内容を審査したところ適正であると認められたため承諾している。                                                                | 事前   | 標準準拠システム移行に伴う変更 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項1<br>再委託⑥再委託事項    |                                                                                                                                  | システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業全般                                                                                            | 事前   | 標準準拠システム移行に伴う変更 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項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)を用いた特定個人情報ファイルの管理等                                                                   | (削除)                                                                                                                   | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項2<br>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)を用いた特定個人情報ファイルの管理等                                                                   | (削除)                                                                                                                   | 事後   |                 |

| 変更日        | 項目                                                                                      | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項2<br>②委託先における取扱者数                            | [10人以上50人未満]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項2<br>③委託先名                                   | 株式会社ミラボ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項2<br>再委託④再委託の有無                              | [再委託しない]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供・移転の有無                             | [○]提供を行っている(2)件<br>[ ]移転を行っている( )件<br>[ ]行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [○]提供を行っている(1)件<br>[ ]移転を行っている( )件<br>[ ]行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1                                 | 都道府県知事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 都道府県知事及び市町村長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 予防接種法による予防接種の実施に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1<br>⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 熊谷市に住民登録している法定接種対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本市の区域内に居住する予防接種の対象となる者                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1<br>⑦時期・頻度                       | 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供の求めがある都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 照会を受けたら都度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>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。)<br>リスク:目的外の入手が行われるリスク<br>リスクに対する措置の内容 | <p>・住基情報の入手については、既存住民基本台帳システムに登録した情報を庁内連携機能で取得するため、対象候補となりうる住民以外の情報を入手することはない。</p> <p>・住民からの申告・申請情報の入手については、本人確認や個人番号の真正性確認を実施している。</p> <p>・市町村CSからの住登外情報については、職員2名以上でダブルチェックを行って対象者を確定した上で情報を入手している。</p> <p>・庁内連携機能からの各種照会情報の入手については、個人単位の操作ログを取得し追跡可能な形式で管理しており、対象者以外の情報の入手の抑止を図っている。証跡については完全性を担保し、容易に改ざんできない対策を施している。</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における追加措置＞</p> <p>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、番号利用法第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>・住基情報の入手については、既存住民基本台帳システムに登録した情報を庁内連携機能で取得するため、対象候補となりうる住民以外の情報を入手することはない。</p> <p>・住民からの申告・申請情報の入手については、本人確認や個人番号の真正性確認を実施している。</p> <p>・市町村CSからの住登外情報については、職員2名以上でダブルチェックを行って対象者を確定した上で情報を入手している。</p> <p>・庁内連携機能からの各種照会情報の入手については、個人単位の操作ログを取得し追跡可能な形式で管理しており、対象者以外の情報の入手の抑止を図っている。証跡については完全性を担保し、容易に改ざんできない対策を施している。</p> | 事後   |           |

| 変更日        | 項目                                                                                      | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>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。)<br>リスク:目的外の入手が行われるリスク<br>リスクに対する措置の内容 | <p>&lt;不適切な方法で入手が行われるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内連携機能からの住基情報の入手については、入退室管理をしているデータセンタ内のサーバ間通信に限定することで、詐取・奪取が行われないようにしている。</li> <li>・庁内連携機能からの各種照会情報の入手については、アクセス権を有しない職員のみならず、ましによる入手への対策を施している。また、当該情報に接続可能なシステム及び端末を予め登録し、許可された機器に限定した入手方法とすることで、対象外の機器からの入手が行われないようにしている。</li> </ul> <p>&lt;入手した特定個人情報が不正確であるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入手した情報については、窓口での聞き取りや本人確認書類との照合等を通じて確認することで正確性を確保している。</li> <li>・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確保している。</li> </ul> <p>&lt;入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内連携機能からの住基情報、各種照会情報の入手については、サーバ間通信を限定することで漏えい・紛失を防止している。</li> </ul> <p>(下段に続く)</p> | <p>&lt;不適切な方法で入手が行われるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内連携機能からの住基情報の入手については、入退室管理をしているデータセンタ内のサーバ間通信に限定することで、詐取・奪取が行われないようにしている。</li> <li>・庁内連携機能からの各種照会情報の入手については、アクセス権を有しない職員のみならず、ましによる入手への対策を施している。また、当該情報に接続可能なシステム及び端末を予め登録し、許可された機器に限定した入手方法とすることで、対象外の機器からの入手が行われないようにしている。</li> </ul> <p>&lt;入手した特定個人情報が不正確であるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入手した情報については、窓口での聞き取りや本人確認書類との照合等を通じて確認することで正確性を確保している。</li> <li>・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確保している。</li> </ul> <p>&lt;入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内連携機能からの住基情報、各種照会情報の入手については、サーバ間通信を限定することで漏えい・紛失を防止している。</li> </ul> | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | 同上                                                                                      | <p>(上段からの続き)</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システムにおける追加措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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配布されたユーザ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。</li> <li>・ワクチン接種記録システムのデータベースは、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。</li> <li>・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。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>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<br>リスクに対する措置の内容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体内統合宛名システムのアクセス制御機能により、個人番号利用事務、事務取扱部署及び事務取扱担当者以外が、特定個人情報を参照できない仕組みを講じている。</li> <li>・健康情報システムには、健康管理事務に関係のない情報を保有しない。</li> <li>・健康情報システムでは、特定個人情報を参照できる機能と情報を限定しており、設定された利用権限の範囲を超えてアクセスができないように制御を行っている。</li> <li>・特定個人情報を使用できる事務については、業務マニュアルに記載し、定期的に職員研修を実施している。</li> </ul> <p>&lt;ワクチン接種記録システムにおける追加措置&gt;</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に接続できるが、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>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体内統合宛名システムのアクセス制御機能により、個人番号利用事務、事務取扱部署及び事務取扱担当者以外が、特定個人情報を参照できない仕組みを講じている。</li> <li>・健康情報システムには、健康管理事務に関係のない情報を保有しない。</li> <li>・健康情報システムでは、特定個人情報を参照できる機能と情報を限定しており、設定された利用権限の範囲を超えてアクセスができないように制御を行っている。</li> <li>・特定個人情報を使用できる事務については、業務マニュアルに記載し、定期的に職員研修を実施している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   |           |

| 変更日        | 項目                                                                                                | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>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<br>ユーザー認証の管理<br>具体的な管理方法 | <p>・健康情報システムへのアクセスにおいて、識別情報(ユーザID/パスワードと生体)による2因子認証を実施している。また認証後は認可機能により、そのユーザが利用できる機能を制限することで、不正利用が行えないよう対策している。</p> <p>・パスワードには、有効期限の設定、同一又は類似パスワード再利用制限、最低文字数の設定等を行っている。</p> <p>・ユーザID/パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳重に管理している。</p> <p>・ユーザID/パスワードを複数人で共有することを禁止している。</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システムにおける追加措置&gt;<br/>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> <p>・ワクチン接種記録システム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。</p> <p>・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。</p> <p>・ワクチン接種記録システムにおけるログイン認証は、ユーザID/パスワードにて行う。</p> <p>・ワクチン接種記録システムへのログイン用のユーザIDは、当市が指定する管理者が認めた者に限定して発行される。</p>                                   | <p>・健康情報システムへのアクセスにおいて、識別情報(ユーザID/パスワードと生体)による2因子認証を実施している。また認証後は認可機能により、そのユーザが利用できる機能を制限することで、不正利用が行えないよう対策している。</p> <p>・パスワードには、有効期限の設定、同一又は類似パスワード再利用制限、最低文字数の設定等を行っている。</p> <p>・ユーザID/パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳重に管理している。</p> <p>・ユーザID/パスワードを複数人で共有することを禁止している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>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<br>その他の措置の内容             | <p>&lt;アクセス権限の発効・失効の管理&gt;<br/>・識別情報(職員カード、ユーザID/パスワード)の発行・更新・廃棄は、人事異動や退職時など、あらかじめ定められたルールに基づいて随時行っている。</p> <p>・健康情報システムにアクセスする職員へのアクセス権限は定期的に見直しを行い、適切な者のみがアクセスできるようにしている。</p> <p>&lt;アクセス権限の管理&gt;<br/>・ユーザID/パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳重に管理している。</p> <p>・ユーザIDについては、セキュリティ責任者が定期的にチェックを行い、不要なIDが残存しないようにしている。また、利用期間が明確になったものについては、ユーザIDに有効期限を設定し、期限到来により自動的に失効するようにしている。</p> <p>&lt;特定個人情報の使用の記録&gt;<br/>・ユーザIDとともに、健康情報システムへのアクセス、操作(登録、更新、印刷、外部媒体への出力等)のアクセス記録をログとして保管している。</p> <p>・上記アクセス記録について、確認が必要となった場合には即座に確認できる仕組みを準備しており、また、異常アクセス(休業日や業務時間外のアクセス、ログインエラー等)については定期的にチェックを行っている。</p> <p>(下段に続く)</p>      | <p>&lt;アクセス権限の発効・失効の管理&gt;<br/>・識別情報(職員カード、ユーザID/パスワード)の発行・更新・廃棄は、人事異動や退職時など、あらかじめ定められたルールに基づいて随時行っている。</p> <p>・健康情報システムにアクセスする職員へのアクセス権限は定期的に見直しを行い、適切な者のみがアクセスできるようにしている。</p> <p>&lt;アクセス権限の管理&gt;<br/>・ユーザID/パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳重に管理している。</p> <p>・ユーザIDについては、セキュリティ責任者が定期的にチェックを行い、不要なIDが残存しないようにしている。また、利用期間が明確になったものについては、ユーザIDに有効期限を設定し、期限到来により自動的に失効するようにしている。</p> <p>&lt;特定個人情報の使用の記録&gt;<br/>・ユーザIDとともに、健康情報システムへのアクセス、操作(登録、更新、印刷、外部媒体への出力等)のアクセス記録をログとして保管している。</p> <p>・上記アクセス記録について、確認が必要となった場合には即座に確認できる仕組みを準備しており、また、異常アクセス(休業日や業務時間外のアクセス、ログインエラー等)については定期的にチェックを行っている。</p> |      |           |
| 令和6年11月19日 | 同上                                                                                                | <p>(上段からの続き)</p> <p>&lt;ワクチン接種記録システムにおける追加措置&gt;<br/>・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に付与されるアクセス権限は、当市が指定する管理者が必要最小限の権限で発効する。</p> <p>・当市が指定する管理者は、定期的又は異動/退職等のイベントが発生したタイミングで、権限を有していた職員の異動/退職等情報を確認し、当該事由が生じた際には速やかにアクセス権限を更新し、当該ユーザIDを失効させる。</p> <p>・やむを得ず、複数の職員が共有するID(以下「共用ID」という。)を発行する必要がある場合は、当該IDを使用する職員・端末を特定し、管理者が把握した上で、パスワードを厳重に管理する運用を徹底し、必要最小限に発行する。なお、共用IDを使用する職員及び端末について、異動/退職等のイベントが発生したタイミングで確認し、当該事由が生じた際は速やかに把握している内容を更新する。</p> <p>・当市が指定する管理者は、定期的にユーザID及びアクセス権限の一覧をシステムにおいて確認し、アクセス権限及び不正利用の有無を確認する。また、不要となったユーザIDやアクセス権限を速やかに変更又は削除する。</p> <p>・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。ログは定期に及び必要に応じ随時に確認する。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   |           |

| 変更日        | 項目                                                                                                            | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提出時期 | 提出時期に係る説明       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>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<br>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 | <p>&lt;従業者が事務外で使用するリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部媒体へのデータのコピーや印刷を制御することで、許可なく持ち出せないようにしている。</li> <li>・各種ログを取得しているため、業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し、事務外の利用を抑止している。</li> </ul> <p>&lt;特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップファイルの取得は入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定され、また、バックアップファイルの持ち出しはセキュリティ責任者による承認を必須としている。</li> <li>・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は、特定のアクセス権限を持ったユーザのみが、特定の端末及び特定の記録媒体への書き出しのみに限定している。</li> <li>・特定個人情報を記録した紙媒体、DVD等の外部記録媒体は施錠保管し、鍵は管理者が厳重に管理している。また、持出し・持込みのルールを定め、遵守している。</li> <li>・保管期間が経過した特定個人情報を記録した媒体は、復元不可能な状態で確実に消去・廃棄している。</li> <li>・機器を廃棄もしくはリース返却する場合、機器内部の記憶装置からすべての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じている。</li> <li>・庁内の端末の持ち出しは、業務上どうしても必要な場合、情報セキュリティ管理者の許可を得て記録をとることとしている。</li> </ul> <p>(下段に続く)</p> | <p>&lt;従業者が事務外で使用するリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部媒体へのデータのコピーや印刷を制御することで、許可なく持ち出せないようにしている。</li> <li>・各種ログを取得しているため、業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し、事務外の利用を抑止している。</li> </ul> <p>&lt;特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスクに対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップファイルの取得は入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定され、また、バックアップファイルの持ち出しはセキュリティ責任者による承認を必須としている。</li> <li>・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は、特定のアクセス権限を持ったユーザのみが、特定の端末及び特定の記録媒体への書き出しのみに限定している。</li> <li>・特定個人情報を記録した紙媒体、DVD等の外部記録媒体は施錠保管し、鍵は管理者が厳重に管理している。また、持出し・持込みのルールを定め、遵守している。</li> <li>・保管期間が経過した特定個人情報を記録した媒体は、復元不可能な状態で確実に消去・廃棄している。</li> <li>・機器を廃棄もしくはリース返却する場合、機器内部の記憶装置からすべての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じている。</li> <li>・庁内の端末の持ち出しは、業務上どうしても必要な場合、情報セキュリティ管理者の許可を得て記録をとることとしている。</li> </ul> <p>(下段に続く)</p> | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | 同上                                                                                                            | <p>(上段からの続き)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員(非常勤、臨時職員含む)が特定個人情報を取り扱う作業を行う場合は、インターネットへの接続、電子メールの使用、外部記録媒体への出力が不可能な端末によって行っている。</li> </ul> <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追加措置&gt;</p> <p>①住民基本台帳システムや予防接種台帳システムから特定個人情報を抽出したCSVファイルをワクチン接種記録システムへ登録する際には、以下のようにしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業を行う職員及び端末を必要最小限に限定する。</li> <li>・作業に用いる電子記録媒体については、不正な複製、持ち出し等を防止するために、許可された専用の外部記録媒体を使用する。また、媒体管理簿等に使用の記録を記載する等、利用履歴を残す。</li> <li>・作業に用いる電子記録媒体の取扱いについては、承認を行い、当該承認の記録を残す。</li> <li>・電子記録媒体に格納するデータについては、暗号化やパスワード設定を行う。</li> <li>・電子記録媒体による作業を終了したら、内部のデータを確実に消去する。管理簿に消去の記録を記載する等、消去履歴を残す。</li> </ul> <p>(下段に続く)</p>                                                                                                                          | <p>(上段からの続き)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員(非常勤、臨時職員含む)が特定個人情報を取り扱う作業を行う場合は、インターネットへの接続、電子メールの使用、外部記録媒体への出力が不可能な端末によって行っている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | 同上                                                                                                            | <p>(上段からの続き)</p> <p>②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。具体的には以下の場面に限定している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <p>③ワクチン接種記録システムから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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>リスク: 委託先における不正な仕様等のリスク<br>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]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [十分に行っている]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事前   | 標準準拠システム移行に伴う変更 |

| 変更日        | 項目                                                                                                 | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提出時期 | 提出時期に係る説明       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>リスク: 委託先における不正な仕様等のリスク<br>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<br>具体的な方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再委託先においても委託先と同様の対策を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事前   | 標準準拠システム移行に伴う変更 |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>リスク: 委託先における不正な仕様等のリスク<br>その他の措置の内容                             | <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追加措置><br>当市、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)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。<br>・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限<br>・特定個人情報ファイルの取扱いの記録<br>・特定個人情報の提供ルール/消去ルール<br>・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<br>・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                                                                                                                                                                                                                                                       | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   |                 |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>その他の措置の内容                                | <ワクチン接種記録システムにおける措置><br>【物理的対策】<br>ワクチン接種記録システムは、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。<br>【技術的対策】<br>ワクチン接種記録システムは、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。<br>主に以下の技術的対策を講じている。<br>・論理的に区分された当市の領域にデータを保管する。<br>・当該領域のデータは、暗号化処理をする。<br>・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。<br><br>(下段に続く) | <ガバメントクラウドにおける措置><br>【物理的対策】<br>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。<br>②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。<br>【技術的対策】<br>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。<br>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。<br>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。<br>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。<br><br>(下段に続く) | 事後   |                 |

| 変更日        | 項目 | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年11月19日 | 同上 | <p>(上段からの続き)</p> <p>・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。</p> <p>・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。</p> <p>・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。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>【物理的対策】</p> <p>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。</p> <p>②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p> <p>【技術的対策】</p> <p>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</p> <p>(下段に続く)</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>(上段からの続き)</p> <p>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、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>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | 同上 | <p>(上段からの続き)</p> <p>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</p> <p>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</p> <p>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、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>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   |           |

| 変更日        | 項目                                   | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>9. 従業員に対する教育・啓発<br>具体的な方法 | <p>&lt;熊谷市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年、職員全員と、該当の臨時職員に情報セキュリティ研修を実施している。</li> <li>・サーバ室への入退室については、生体情報による認証を実施している。</li> <li>・年に1回、所属部署のOA担当者に対し、教育を実施している。</li> <li>・集合教育は必要に応じて実施している。</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用規則等に基づき、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、定期的に自己点検を実施することとしている。</li> </ul> <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追加措置&gt;</p> <p>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。</p> | <p>&lt;熊谷市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年、職員全員と、該当の臨時職員に情報セキュリティ研修を実施している。</li> <li>・サーバ室への入退室については、生体情報による認証を実施している。</li> <li>・年に1回、所属部署のOA担当者に対し、教育を実施している。</li> <li>・集合教育は必要に応じて実施している。</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用規則等に基づき、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、定期的に自己点検を実施することとしている。</li> </ul> | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | Ⅲ リスク対策<br>8. 監査                     | [○]自己点検 [ ]内部監査 [ ]外部監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [○]自己点検 [○]内部監査 [ ]外部監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   |           |
| 令和6年11月19日 | V 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価<br>①実施日        | 令和6年6月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和6年11月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |