

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                           |
|-------|--------------------------------|
| 10    | 予防接種事業、健康増進事業の実施に関する事務 基礎項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

周防大島町は、予防接種事業、健康増進事業の実施に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じることにより、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

周防大島町長

## 公表日

令和7年7月1日

## I 関連情報

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務     |                                                                                                                                                               |
| ①事務の名称                   | 予防接種事業、健康増進事業の実施に関する事務                                                                                                                                        |
| ②事務の概要                   | 予防接種法、健康増進法の規定により、予防接種情報、成人健診情報の管理、健診案内通知の出力、統計報告資料作成、データ分析処理などを行う。特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。<br>①予防接種法による、予防接種の実施、給付の支給、実費の徴収などの事務<br>②健康増進法による、健康増進事業の実施に関する事務 |
| ③システムの名称                 | 健康管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー                                                                                                                                   |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                               |
| 予防接種情報ファイル、健診情報ファイル      |                                                                                                                                                               |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                               |
| 法令上の根拠                   | 1. 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(番号法)<br>・第9条第1項別表の14、111の項<br><br>2. 番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令<br>・第10条、第54条                                                |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 |                                                                                                                                                               |
| ①実施の有無                   | <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                  |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表<br>(主務省令における情報提供の根拠)<br>25、26、139の項<br>(主務省令における情報照会の根拠)<br>25、27、28、29、139の項                                                         |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                               |
| ①部署                      | 健康増進課                                                                                                                                                         |
| ②所属長の役職名                 | 健康増進課長                                                                                                                                                        |
| 6. 他の評価実施機関              |                                                                                                                                                               |
| なし                       |                                                                                                                                                               |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                                                                               |
| 請求先                      | 政策企画課 〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126番地2<br>電話0820-74-1007                                                                                                       |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |                                                                                                                                                               |
| 連絡先                      | 健康増進課 〒742-2803 山口県大島郡周防大島町大字土居1325番地1<br>電話0820-73-5504                                                                                                      |
| 9. 規則第9条第2項の適用 [ ]適用した   |                                                                                                                                                               |
| 適用した理由                   |                                                                                                                                                               |

Ⅱ しきい値判断項目

|                                        |                 |                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象人数                                |                 |                                                                                                  |
| 評価対象の事務の対象人数は何人か                       | [ 1万人以上10万人未満 ] | <選択肢><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年4月1日 時点     |                                                                                                  |
| 2. 取扱者数                                |                 |                                                                                                  |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [ 500人未満 ]      | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年4月1日 時点     |                                                                                                  |
| 3. 重大事故                                |                 |                                                                                                  |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定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                                                                         |

Ⅲ しきい値判断結果

|                   |
|-------------------|
| しきい値判断結果          |
| 基礎項目評価の実施が義務付けられる |

## Ⅳ リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                    |           |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ 基礎項目評価書 ]                                              |           | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br><br>2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |
| 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。)                   |           |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われ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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 3. 特定個人情報の使用                                             |           |                                                                                                                                          |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要なのない情報との紐付けが行われ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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ]委託しない                            |           |                                                                                                                                          |
| 委託先における不正な使用等の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>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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 |           |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われ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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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)          |           |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われ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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 不正な提供が行われ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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |

| 7. 特定個人情報の保管・消去             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損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>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 8. 人手を介在させる作業               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| [      ] 人手を介在させる作業はない      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 人為的ミスが発生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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 判断の根拠                       | 予防接種情報及び健診情報を管理する事務では、下記の局面で特定個人情報の取扱いに関する手作業が介在するが、いずれの局面においても複数人での確認や、事務処理手順のマニュアル化等を行っており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。<br>・予診票等に記載された予防接種情報及び健診情報の健康管理システムへの入力<br>・予防接種情報及び健診情報の記載がある書類等の保管・廃棄                      等 |                                                         |
| 9. 監査                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 実施の有無                       | [ <input type="radio"/> ] 自己点検                      [      ] 内部監査                      [      ] 外部監査                                                                                                                       |                                                         |
| 10. 従業者に対する教育・啓発            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 従業者に対する教育・啓発                | [      十分に行っている      ]                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない |

| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ ] 全項目評価又は重点項目評価を実施する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最も優先度が高いと考えられる対策     | <p>[ 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策</li> <li>2) 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への対策</li> <li>3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策</li> <li>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策</li> <li>5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(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。)</li> <li>6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策</li> <li>7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策</li> <li>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策</li> <li>9) 従業者に対する教育・啓発</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 当該対策は十分か【再掲】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 特に力を入れている</li> <li>2) 十分である</li> <li>3) 課題が残されている</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 判断の根拠                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>■周防大島町における措置<br/>担当業務に必要な範囲でのみ閲覧、利用が可能となるようID・パスワード及び指紋による2段階認証を行い、アクセス制限を実施している。また、各職員が閲覧等できる特定個人情報は担当業務に必要な範囲に制限し、担当していない業務に関する特定個人情報を紐づけられることはない。これらの対策を講じていることから、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への対策は十分であると考えられる。</p> <p>■中間サーバ・プラットフォームにおける措置<br/>①物理的安全管理措置<br/>・中間サーバ・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室への入室を厳重に管理する。<br/>・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバ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。<br/>②技術的安全管理措置<br/>・中間サーバ・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。<br/>・中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。<br/>・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>■ガバメントクラウドにおける措置<br/>①物理的安全管理措置<br/>・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/>・事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持ち出せないこととしている。<br/>②技術的安全管理措置<br/>・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/>・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ついて【第2.1版】」(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/>・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/>・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/>・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。<br/>・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。<br/>・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。<br/>・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> |