

令和2年度定期的な報告(個別テーマに基づく報告書)

報告日	R2.10.5	報告者職名・氏名	主査 中本 健太
地方公共団体コード (6桁)	454290	報告者連絡先	0982-65-1112
評価実施機関名	宮崎県諸塚村長	法人番号	9000020454290

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
1	<p>《安全管理措置の実施状況について》</p> <p>【規程及び事務の範囲(規程等の整備)】 特定個人情報等の具体的な取扱いを定めるために、特定個人情報等に係る規程を整備しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②B></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に整備又は平成30年度以前に整備済。 b: 令和2年度中に整備予定。 c: 令和2年度中に整備できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	a	a.平成25年3月に諸塚村情報セキュリティポリシーを策定。 平成27年10月に諸塚村特定個人情報保護条例および施行規則を策定し、28年4月に条例を改正して、具体的な取扱いについて定めた。	<p>a:平成28年1月1日に●●市情報セキュリティポリシーを改正し、特定個人情報等の具体的な取扱いについて定めた。/特定個人情報等の具体的な取扱いを定めるために平成28年1月1日に●●市特定個人情報取扱要領を策定した。</p> <p>b:規程の素案を策定しており、関係課との調整や決裁を経て、令和2年8月までに整備が完了する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において整備できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
2	<p>【規程及び事務の範囲(役割の明確化)】 特定個人情報等を取り扱う事務の範囲を明確にし、当該事務に従事する職員を事務取扱担当者に指定しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Ca></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に対応又は平成30年度以前に対応済。 b: 令和2年度中に対応予定。 c: 令和2年度中に対応できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	a	a.情報セキュリティポリシーおよび保護条例に基づいて、担当者を指定している。	<p>a:●●市特定個人情報取扱要領第●条に基づき、事務取扱担当者の指定を行った。</p> <p>b:令和2年8月までに事務取扱担当者に関する様式の整備を行い、全ての課において指定が完了する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において対応できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
3	<p>【研修①-1(事務取扱担当者向け研修の実施)】 特定個人情報等の適正な取扱いを行うために、事務取扱担当者に対して、令和元年度中に必要な教育研修を実施しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Db></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.ポリシーや条例内容の確認はお願いしてあるが、教育研修までは実施できない。	<p>a:事務取扱担当者の名簿に基づいて、令和元年6月に研修を実施した。</p> <p>b:令和元年度は実施できなかったため、令和2年6月に事務取扱担当者に対する研修を実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
4	<p>【研修①-2(情報システム管理者向け研修の実施)】 特定個人情報等の適切な管理のために、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対して、令和元年度中に必要な教育研修を実施しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Db></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.教育研修として実施できないが、各担当者がシステムベンダから取扱方法や遵守すべき点についてのレクチャーを受けている。	<p>a:基幹系システムを管理する職員と、福祉系の個別システムを管理する職員に対して、令和元年6月に研修を実施した。</p> <p>b:令和元年度は実施できなかったため、令和2年6月に情報システム管理者に対する研修を実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
5	<p>【研修①-3(サイバーセキュリティ研修の実施)】 番号法第29条の2に基づく特定個人情報の適正な取扱いを確保するために、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、令和元年度中にサイバーセキュリティの確保に関する事項が盛り込まれた研修を実施しましたか。 <参照先:番号法第29条の2、マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Db></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.平成30年度に全職員対象のサイバーセキュリティ研修を行ったが、それ以降実施できていない。今年度も別内容の研修を実施することとなり、サイバーセキュリティに関する研修の開催は難。	<p>a:臨時職員等も含む全ての職員に対して、令和元年6月に研修を実施した。</p> <p>b:令和元年度は実施できなかったため、特定個人情報ファイルを取り扱う者に対して令和2年6月に研修を実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
6	<p>【研修①-4(保護責任者向け研修の実施)】 特定個人情報等の適切な管理を行うために、保護責任者に対して、令和元年度中に必要な教育研修を実施しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Db></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 令和元年度中に実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.問5同様。	<p>a: 保護責任者である各課室の長に対して、令和元年6月に研修を実施した。</p> <p>b: 令和元年度は実施できなかったため、令和2年6月に保護責任者である各課室の長に対して研修を実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
7	<p>【研修②(未受講者への対応)】 令和元年度中に実施した番号3から6までの研修について、未受講者に対して、フォローアップを実施しましたか。未受講者がいない場合は、「a」を選択してください。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Db></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 令和元年度中に全ての研修について実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.研修自体が実施できていない。	<p>a: 令和元年6月に実施した研修について、欠席者に対して各課でフォローアップを行うよう通知し、実施状況を確認した。各課からの受講状況報告書を取りまとめ、未受講者がいないことを確認した。</p> <p>b: 令和2年6月に実施予定の研修について、未受講者に対して同月中にフォローアップを実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
8	<p>【取扱状況の把握(監査等の実施)】 特定個人情報等の管理の状況に関する監査(外部監査及び他部署等による点検を含む。)を令和元年度中に実施しましたか。監査を定期的実施しているが、令和元年度には実施していない場合は、「a」を選択し、具体的な実施頻度を記述欄に記載してください。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Ce></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 令和元年度において実施。又は定期的に実施。 b: 令和2年度から定期的に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.取扱情報量がそれほど多くなく、関係部署内の管理のみで、監査までは実施できていない。	<p>a: 対象課に作成させたチェックシートを基に、現地で書面等や実際の事務を確認することで、監査を実施した。また、結果を総括責任者に報告し、各課に改善事項を通知の上で、改善状況を報告させた。／中期監査計画により、特定個人情報等の管理の状況に関する監査は2年に1度と定めており、平成30年度に実施しているため、令和元年度は実施していない。</p> <p>b: 令和元年度は情報セキュリティに関する監査のみであったため、書類の取扱状況等を併せた監査を令和2年12月に実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
9	<p>【利用状況等の分析等(ログの分析等)】 特定個人情報等の取扱いに関する規程等に基づく運用状況を確認するため、情報システムの利用状況等の記録を令和元年度中に定期的に分析又は確認しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Cb></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に定期的に実施。 b: 令和2年度中に定期的に実施予定。 c: 令和2年度中に定期的に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	c	c.問8同様。	<p>a: 毎月末に、情報システムのログインログ等を各課に配付の上、出退勤簿と突合するなどして分析を行った。</p> <p>b: 平成31年3月26日付けの個人情報保護委員会からの事務連絡を参考に、まずは令和2年6月からログインログの分析を行う。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始実施していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
10	<p>【機器等の管理(盗難等の防止)】 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う情報システム端末の盗難又は紛失等を防止するため、適切な安全管理措置を講じましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Eb></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に対応又は平成30年度以前に対応済。 b: 令和2年度中に対応予定。 c: 令和2年度中に対応できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	a	a.関係端末については施錠できるラックで管理している。	<p>a: 情報システム端末についてセキュリティワイヤによる固定を行っている。/シンクライアント端末を採用し、端末そのものには特定個人情報が保存できない仕様とすることで対策としている。</p> <p>b: 令和2年5月中に施錠できるキャビネットを設置できることから、まずは、令和2年5月中に業務端末を勤務時間外に施錠できるキャビネットにおいて保管する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において対応できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
11	<p>【漏えい等の防止(電子媒体等の接続制限)】 電子媒体等の情報システム端末への接続について、漏えい等を防止するため、接続制限等の必要な措置を講じましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Ec></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に対応又は平成30年度以前に対応済。 b: 令和2年度中に対応予定。 c: 令和2年度中に対応できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	a	a.USB等の接続制限を実施している。	<p>a: 平成30年3月から資産管理ソフト(●●)を導入しUSBメモリ等の接続制限を実施している。</p> <p>b: 令和2年度において予算措置が行われたため、電子媒体を特定情報システム端末への接続制限を令和2年8月までに実施する。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c: <令和2年度において対応できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d: 保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
12	<p>【システム(アクセス権限の管理)】 情報システムを使用して個人番号利用事務を行うに当たり、適切に人事異動等に伴うアクセス権限の付与及び削除を、令和元年度中に実施しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Fa></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 令和元年度中に実施。 b: 令和2年度中に実施予定。 c: 令和2年度中に実施できない。 d: 保護評価書は作成しているが、特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない。</p>	a	a.庁内システム管理者において、関係事務取扱担当者を取りまとめ、年度当初に利用権限について整理を行っている。	<p>a:事務取扱担当者名簿に基づき、各課から権限付与依頼書を〇〇課に提出し、〇〇課によって権限を付与するとともに、権限一覧を保護責任者に送付し、付与及び削除漏れが無いかの確認を行った。</p> <p>b:令和2年6月中に全ての課において権限の整理を行う。 ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に実施できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度において実施できない理由を、具体的に記入してください。></p> <p>d:保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
13	<p>《委託及び再委託の実施状況について》 ※番号13から19までについては、データ入力(パンチ入力)業務の委託に関し、令和元年度が契約期間に含まれている委託契約について、ご回答ください。データ入力業務を委託していない場合は、番号13から19までの回答について、全て「d」を選択してください。</p> <p>【委託先の事前確認】 契約前に委託先が同等の安全管理措置を実施しているか、あらかじめ確認しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ①B> (次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 全ての業務について確認した。 b: 一部の業務について確認した。 c: 確認していない。 d: データ入力業務の委託を実施していない。</p>	d	d.委託を実施していない。	<p>a:<誰が、いつ、何を、どのように確認したのか等を具体的に記入してください。></p> <p>b:<誰が、いつ、何を、どのように確認したのか等及び令和元年度において一部実施できなかった理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:<令和元年度において実施できなかった理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d:データ入力業務の委託を実施していない。／保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
14	<p>【委託先からの報告】 委託先における特定個人情報等の取扱状況の把握のため、履行期間中に契約内容の遵守状況について、委託先に対して報告を求め、報告を受けましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ①B></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 全ての業務について報告を受けた。 b: 一部の業務について報告を受けた。 c: 報告を受けていない。 d: データ入力業務の委託を実施していない。</p>	d	d.委託を実施していない。	<p>a:<報告内容や頻度等を具体的に記入してください。></p> <p>b:<報告内容や頻度等及び令和元年度において一部実施できなかった理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:<令和元年度において実施できなかった理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d:データ入力業務の委託を実施していない。／保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
15	<p>【委託先の現地確認】 委託先における特定個人情報等の取扱状況の把握のため、委託先に対して現地調査等を行いましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ①B></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 全ての業務について行った。 b: 一部の業務について行った。 c: 行っていない。 d: データ入力業務の委託を実施していない。</p>	d	d.委託を実施していない。	<p>a:< 現地調査等を行ったタイミング、調査項目等を具体的に記入してください。></p> <p>b:< 現地調査等を行ったタイミング、調査項目等及び令和元年度において一部実施できなかった(必要がなかった)理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:< 令和元年度において実施できなかった(必要がなかった)理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d: データ入力業務の委託を実施していない。/保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
16	<p>【再委託(再々委託以降を含む。)① 許諾手続】 再委託が行われている場合、許諾を行いましたか。 <参照先:番号法第10条、マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ②A></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 全ての業務について許諾を行った。 b: 一部の業務について許諾を行った。 c: 許諾を行っていない。 d: データ入力業務の再委託を実施していない。</p>	d	d.委託を実施していない。	<p>a:< 許諾方法(例えば、書面や口頭などによる方法)を具体的に記入してください。></p> <p>b:< 許諾方法及び令和元年度において一部実施できなかった理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:< 令和元年度において実施できなかった理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d: データ入力業務の委託を実施していない。/保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
17	<p>【再委託(再々委託以降を含む。)② 事前確認】 再委託の許諾前に再委託先の安全管理措置の実施状況を確認しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ②B></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 全ての業務について確認した。 b: 一部の業務について確認した。 c: 確認していない。 d: データ入力業務の再委託を実施していない。</p>	d	d.再委託を実施していない。	<p>a:< 誰が、いつ、何を、どのように確認したのか等を具体的に記入してください。></p> <p>b:< 誰が、いつ、何を、どのように確認したのか等及び令和元年度において一部実施できなかった理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:< 令和元年度において実施できなかった理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d: データ入力業務の再委託を実施していない。/保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
18	<p>【再委託(再々委託以降を含む。)③ 監督状況】 委託先から報告を受けるなど、委託先の再委託先に対する監督状況を確認しましたか。 <参照先:マイナンバーガイドライン第4-2-(1) ②C></p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 全ての業務について確認した。 b: 一部の業務について確認した。 c: 確認していない。 d: データ入力業務の再委託を実施していない。</p>	d	d.再委託を実施していない。	<p>a:<確認方法、内容等を具体的に記入してください。></p> <p>b:<確認方法、内容等及び令和元年度において一部実施できなかった理由を具体的に記入してください。></p> <p>c:<令和元年度において実施できなかった理由及び現在(令和2年度において)実施している委託契約への対応予定を具体的に記入してください。></p> <p>d:データ入力業務の再委託を実施していない。/保護評価書は作成しているが特定個人情報等を取り扱う事務を開始していない(令和2年4月1日より開始)。</p>
19	<p>【令和2年度の実施に向けた体制整備】 番号13から18までの調査項目について、令和2年度に実施できる体制を整備していますか。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 既に整備している。 b: 令和2年度中に整備する。 c: 令和2年度中に整備できない。 d: その他(記述欄に具体的に記載してください。)</p>	d	d.委託を実施していないため、体制整備に至っていない。	<p>a:<実施体制を具体的に記入してください。></p> <p>b:<令和2年度中に整備する内容を具体的に記入してください。> ※前年度も「b」と回答している場合、令和元年度中に整備できなかった理由を含めて回答してください。</p> <p>c:<令和2年度中に整備できない理由を具体的に記入してください。></p> <p>d:<内容を具体的に記入してください。></p>
20	<p>《情報連携について①》</p> <p>【情報連携ログの確認観点】 情報連携ログを分析・確認している場合、情報連携ログはどのような観点を優先して分析・確認していますか。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 情報照会・情報提供に誤りがないか。 b: 不正な情報照会・情報提供がないか。 c: その他。 d: 情報連携ログの分析・確認はしていない。</p>	d	d.連携ログの分析方法等が不明であるため、実施できていない。	<p>a:<どのような誤り(例えば、二重照会や副本登録誤りなど)を想定しているか具体的に記入してください。></p> <p>b:<どのような不正(例えば、目的外の閲覧や名簿の作成など)を想定しているか具体的に記入してください。></p> <p>c:件数等の統計資料作成のため。</p> <p>d:情報連携を行う事務がないため。/分析・確認の手法が分からないので行っていない。</p>
21	<p>《情報連携について②》</p> <p>【情報連携ログの確認頻度】 情報連携ログの分析・確認を定期的実施していますか。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 定期的に月1回以上確認している。 b: 定期的に年1回～数回確認している。 c: 不定期又は必要に応じて随時に確認している。 d: 情報連携ログの分析・確認はしていない。</p>	d	d.連携ログの分析方法等が不明であるため、実施できていない。	<p>a:毎月、月末の金曜日に確認している。</p> <p>b:四半期に一度確認している。</p> <p>c:セキュリティ監査を実施する際に確認している。</p> <p>d:情報連携を行う事務がないため。/分析・確認の手法が分からないので行っていない。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
22	<p>《HDD等の更新等について①》</p> <p>※番号22から24までについては、特定個人情報等を取り扱うサーバに使用するHDD等の更新の際、特定個人情報等を含むデータを削除又は廃棄することを契約書や規程等においてどのように定めているかなどについてご回答ください。</p> <p>なお、特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等が不要となった際には、個人番号を復元不可能な手段で削除又は廃棄することとされています。 <参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置 ②Ed></p> <p>【復元不可能な手段】 契約書等において定めているHDD等のデータ削除又は廃棄の手段をご回答ください。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) ※「a」及び「b」と定めている場合は「a」を、「a」又は「b」と定めている場合は「b」を選択してください。 a: 物理的な破壊、磁力によるデータの消去。 b: 消去ソフトによるデータの消去。 c: 特に定めていない。 d: その他(記述欄に具体的な状況を記載してください。)</p>	a	a.システム保守契約を締結する委託業者と連携し、物理的な破壊をするようにしている。	<p>a: ●●システム運用保守契約書において、契約終了時及び機器交換時において物理的に破壊する旨定めている。／●●市機器廃棄手順において、市が保有するHDD等を廃棄する際には磁力によるデータ消去を行う旨を定めている。</p> <p>b: ●●機器リース契約書において、契約終了時には消去ソフトを使用したデータの上書き消去を行う旨定めている。</p> <p>c: ●●システム運用保守契約書において、データの削除又は廃棄を行う旨規定しているものの、具体的な手段については定めていない。</p> <p>d: ●●機器リース契約書において、データのフォーマット等の復元可能な手段で削除を行う旨定めている。</p>
23	<p>《HDD等の更新等について②》</p> <p>【削除又は廃棄の確認】 契約書等において定めているデータが復元不可能な手段で削除又は廃棄されたことの確認方法をご回答ください。定めていない場合は、「d」を選択し、その旨を記述欄に記載してください。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。) a: 職員が自ら作業を行う。又は委託先の作業に立ち会う。 b: 破壊したHDD等の写真やデータの消去ログ等の消去記録を委託先から提出させる。 c: 委託先から削除又は廃棄した旨のみが記載された証明書を提出させる。 d: その他(記述欄に具体的な状況を記載してください。) ／契約書等に定めていない。</p>	b	b.破壊前後の写真や報告書等を提出してもらっている。	<p>a: ●●システム運用保守契約書において、廃棄の際には職員の立ち合いと確認が必要であることを定めている。</p> <p>b: ●●機器リース契約書において、消去ソフトウェアのログを提出することを定めている。</p> <p>c: ●●システム運用保守契約書において、削除の証明書を提出することを定めているが、証拠の提出は定めていない。</p> <p>d: ●●機器リース契約書において、報告等については定めていない。</p>

番号	調査項目(調査対象期間:令和元年度)	回答	記述欄	記述欄【例】
24	<p>《HDD等の更新等について③》</p> <p>【令和元年度の実績】 令和元年度中に、HDD等の更新等を行った場合、契約書等に基づいて、どのように削除又は廃棄を行ったかご回答ください。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 契約書等に基づいて、物理的な破壊又は磁力・消去ソフトによるデータの消去を行った。 b: 契約書等には定めていなかったが、物理的な破壊又は磁力・消去ソフトによるデータの消去を行った。 c: 物理的な破壊、磁力・消去ソフトによるデータの消去以外の方法で、削除又は廃棄を行った(記述欄に具体的な方法を記載してください。) d: その他(記述欄に具体的な状況を記載してください。)/令和元年度中にHDD等の更新等がなかった。</p>	d	d.元年度中は対象物件がなかった。	<p>a: ●●システム運用保守契約書及び●●市機器廃棄手順に基づいて、委託先において磁力によるデータ消去を行う際に職員による立ち会いを行った。</p> <p>b: ●●機器リース契約書には特段の定めはないものの、委託先において物理的な破壊を行い、写真付きの証明書で確認を行った。</p> <p>c: ●●システム運用保守契約では、職員による初期化を行ったのみで、その後データが復元不可能な状態となったかは確認していない。</p> <p>d: 令和元年度中にHDD等の更新等がなかった。</p>
25	<p>《委員会への意見・要望等》 個人情報保護委員会に対する意見や要望等があれば記述欄に記載してください。</p> <p>(次の選択肢からご回答ください。)</p> <p>a: 意見や要望等を記載する場合に選択してください。 b: (選択しないでください。) c: (選択しないでください。) d: 意見・要望等はない。</p>	d		<p>a: <委員会に対する意見や要望等を記載してください。></p> <p>b: (選択しないでください。)</p> <p>c: (選択しないでください。)</p> <p>d: <何も記入しないでください。></p>