

国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価書
素案からの変更箇所 新旧対照表

No.	ページ	該当箇所	変更後	変更前	変更理由
1	5	システム2	その他（資格管理システム、保険料（税）収納システム）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
2	6	システム3	その他（給付システム、保険料（税）収納システム）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
3	7	システム4	その他（資格管理システム）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
4	8	システム5	その他（保険料（税）賦課システム、資格管理システム、給付システム）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
5	9	システム6	その他（各業務システム、中間サーバ）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
6	11	システム8	その他（住基GWサーバー）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
7	11	システム9	その他（電話催告システム）	その他（ ）	（自己点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
8	11	システム10	その他（滞納整理支援システム）	その他（ ）	（自己点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
9	12	システム11	その他（端末が区に設置され、これを使用する）	その他（ ）	（第三者点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			
10	13	システム12	その他（国保情報トータルシステム、団体内統合宛名等システム、住基GWサーバー、証明書自動交付システム）	その他（ ）	（自己点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
		③他のシステムとの接続			

No.	ページ	該当箇所	変更後	変更前	変更理由
11	13	システム13 ③他のシステムとの接続	その他（国保情報トータルシステム、団体内統合宛名等システム）	その他（ ）	（自己点検） その他の接続先について、適切な内容を記載する必要がある。
12	26	（別添1）事務の内容 A. 国民健康保険の業務委託とシステムの関係（平成30年4月から平成31年1月まで）	①市区町村（新宿区） ②※国より提示された全体相関図	①市区町村 ②図の記載無し	（第三者点検） ①市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。 ②国から見た視点で作成した表記となっているため、区から見た場合は、国（国保連）から提示された全体相関図を評価書へ記載している旨を追記した方が望ましい。
13	26	（別添1）事務の内容 B. 国保総合PCと市区町村システムとの関係（平成30年4月から平成31年1月まで）	①市区町村（新宿区） ②（削除）	①市区町村 ②テンプレートの範囲	（第三者点検） 市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。 「テンプレートの範囲」等の表記は適切ではない。
14	28	（別添1）事務の内容 1. 資格継続業務（平成30年4月から平成31年1月まで）	市区町村（新宿区）	市区町村	（第三者点検） 市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。
15	29	（別添1）事務の内容 2. 高額該当の引き継ぎ業務（平成30年4月から平成31年1月まで）	市区町村（新宿区）	市区町村	（第三者点検） 市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。
16	30	（別添1）事務の内容 A. 市区町村事務処理標準システムと市区町村の国民健康保険事務および関連システムとの関係（平成31年2月から）	市区町村（新宿区）	市区町村	（第三者点検） 市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。
17	31	（別添1）事務の内容 （備考）	本区	本市	（自己点検） 誤字修正。
18	32	（別添1）事務の内容 B. 国民健康保険の業務委託とシステムとの関係（平成31年2月から）	①市区町村（新宿区） ②※国より提示された全体相関図	①市区町村 ②図の記載無し	（第三者点検） ①市区町村という表記は（ ）書きで新宿区とした方が望ましい。 ②国から見た視点で作成した表記となっているため、区から見た場合は、国（国保連）から提示された全体相関図を評価書へ記載している旨を追記した方が望ましい。

No.	ページ	該当箇所	変更後	変更前	変更理由
19	32	(別添1) 事務の内容			(第三者点検)
		C. 国保総合PCと市区町村システムとの関係(平成31年2月から)	①市区町村(新宿区) ②(削除)	①市区町村 ②テンプレートの範囲	①市区町村という表記は()書きで新宿区とした方が望ましい。 ②「テンプレートの範囲」等の表記は適切ではない。
20	33	(別添1) 事務の内容			(第三者点検)
		1. 資格継続業務(平成31年2月から)	市区町村(新宿区)	市区町村	市区町村という表記は()書きで新宿区とした方が望ましい。
21	34	(別添1) 事務の内容			(第三者点検)
		2. 高額該当の引き継ぎ業務(平成31年2月から)	市区町村(新宿区)	市区町村	市区町村という表記は()書きで新宿区とした方が望ましい。
22	36	3. 特定個人情報の入手・使用			(自己点検)
		①入手元	その他(国保連合会)	その他(東京都国民健康保険団体連合会)	誤表記修正。
23	63	2. 基本情報			(第三者点検)
		⑤保有開始日	平成31年2月予定	平成28年6月予定	正しい日程を記載する必要がある。
24	64	2. 基本情報			(第三者点検)
		⑨使用開始日	平成31年2月予定	平成28年6月1日	正しい日程を記載する必要がある。
25	66	5. 特定個人情報の提供・移転			(第三者点検)
		提供・移転の有無	提供を行っている(19)件 移転を行っている(9)件	提供を行っている()件 移転を行っている()件	提供先と移転先の件数を明記する必要がある。
26	81	2. 基本情報			(第三者点検)
		⑤保有開始日	平成31年2月予定	平成28年6月予定	正しい日程を記載する必要がある。
27	83	2. 基本情報			(第三者点検)
		⑨使用開始日	平成31年2月予定	平成28年6月1日	正しい日程を記載する必要がある。
28	86	5. 特定個人情報の提供・移転			(第三者点検)
		提供・移転の有無	提供を行っている(20)件 移転を行っている(8)件	提供を行っている()件 移転を行っている()件	提供先と移転先の件数を明記する必要がある。
29	101	2. 基本情報			(第三者点検)
		⑤保有開始日	平成31年2月予定	平成28年6月予定	正しい日程を記載する必要がある。

No.	ページ	該当箇所	変更後	変更前	変更理由
30	103	2. 基本情報	平成31年2月予定	平成28年6月1日	(第三者点検) 正しい日程を記載する必要がある。
		⑨使用開始日			
31	106	5. 特定個人情報の提供・移転	提供を行っている(20)件 移転を行っている(8)件	提供を行っている()件 移転を行っている()件	(第三者点検) 提供先と移転先の件数を明記する必要がある。
		提供・移転の有無			
32	121	2. 基本情報	平成31年2月予定	平成28年6月予定	(第三者点検) 正しい日程を記載する必要がある。
		⑤保有開始日			
33	123	2. 基本情報	平成31年2月予定	平成28年6月1日	(第三者点検) 正しい日程を記載する必要がある。
		⑨使用開始日			
34	125	5. 特定個人情報の提供・移転	移転を行っている(8)件	移転を行っている()件	(第三者点検) 提供先と移転先の件数を明記する必要がある。
		提供・移転の有無			
35	155	リスク2	また平成30年4月よりユーザID・パスワードによるユーザ認証及び生体認証(静脈認証)を実施する。	記載無し	(第三者点検) 総務省の自治体情報システム強靱化対策では、マイナンバー利用環境においては二要素認証が義務付けられている為、今後の予定を明記する必要がある。
		具体的な管理方法			
36	169	⑥技術的対策	<国保総合(国保集約)システムの技術的対策>	<国保総合(国保集約)システムの保管・消去>	(第三者点検) 保管・消去の内容ではなく技術的対策の内容であることから、タイトルの表記を変えた方が望ましい。
		具体的な対策の内容			