

情報公開・個人情報保護審議会 諮問・報告事項

件名	帳票作成等業務の委託に係るデータ授受に伴う LGWAN-ASP サービス認定事業者との外部結合等について
----	--

内容は別紙のとおり

条例の根拠

【諮問】

◇第 17 条第 1 項第 4 号（外部電子計算機との結合）

【報告】

◇第 14 条第 1 項（業務委託）

（担当部課：健康部医療保険年金課）

事業の概要

事業名	新宿区医療保険年金課帳票作成等業務
担当課	医療保険年金課
目的	帳票作成等業務委託に係る入札にあたり、現行の事業者要件に加え、新たに、LGWAN-ASP サービス提供事業者の要件も追加することで、現行の媒体によるデータ授受方法に加え、LGWAN 回線を使用したより安全なデータ授受方法を候補として追加する。
対象者	新宿区国民健康保険被保険者及びその世帯主
事業内容	<p>現在、医療保険年金課では、国民健康保険料督促状などの帳票を対象者に送付するにあたっては、①帳票の作成、②印字、③封入封緘業務を単一業者に一括で委託し、作業時間の短縮及び効率化を図っている（平成30年度第3回及び第7回本審議会了承事項）（参考45-1）。</p> <p>委託先が帳票に宛名、資格、収納及び給付情報を印字する際は、区が作成した対象者データ（CD-R）を委託先に直接引き取らせ、鍵付きケースに入れ、印字工場まで運搬を行わせている。</p> <p>上記の方法は、データの暗号化や確認記録表による管理など、十分な安全性を確保し、トラブルなく運用できているところである。</p> <p>一方、近年、より迅速かつ安全性の高い対象者データの受渡し方法として、専用回線である LGWAN 回線により、対象者データを授受する方法が可能な事業者（※1）からの入札参加も増えている。区では、個人情報記録された媒体の紛失・盗難等の事故リスクを減らし、よりレベルの高い安全性を確保できるよう、本事業における対象者データの受渡し方法の選択肢として、「LGWAN 回線によるデータ授受方式」を候補として追加する。（個人情報の流れについては、資料45-1のとおり）</p> <p>なお、入札の結果、「LGWAN 回線によるデータ授受方式」を行うことができない事業者を選定した場合は、従来どおり、CD-R 等による対象者データの受け渡しを行う。</p> <p>※1…LGWAN 回線の利用したサービスを提供できる事業者となるためには、地方公共団体情報システム機構による資格審査を受け、認証を得る必要がある。（資料45-2参照）</p>

件名 帳票作成等業務の委託に係るデータ送信に伴う LGWAN-ASP サービス認定事業者との外部結合について

保有課 (担当課)	医療保険年金課
登録業務の名称	国民健康保険
結合される情報項目 (だれの、どのような項目か)	資料45-3のとおり
結合の相手方	LGWAN-ASP サービス提供事業者 (入札により決定) ※プライバシーマーク認証取得及び LGWAN-ASP 接続サービス資格審査認証取得事業者
結合する理由	対象者データの受渡しにあたり、よりレベルの高い安全性を確保するため、区イントラネットパソコンと LGWAN-ASP サービス提供事業者のサーバを結合する必要があるため。
結合の形態	地方公共団体を相互に接続する行政専用の総合行政ネットワーク「LGWAN」を利用し、区イントラネットパソコン(情報システム課が管理)と LGWAN-ASP サービス提供事業者のサーバと接続する。
結合の開始時期と期間	令和2年4月1日から (以降、同様の外部結合を行う。)
情報保護対策	<p>【運用上の対策】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 外部結合にあたっては、区及び LGWAN-ASP サービス提供事業者は、「新宿区個人情報保護条例」及び「新宿区情報セキュリティポリシー」を遵守する。 2 LGWAN-ASP サービス提供事業者は地方公共団体システム機構が定める「総合行政ネットワーク ASP ガイドライン」及び「総合行政ネットワーク ASP 基本要綱」を遵守する。 3 LGWAN-ASP サービス提供事業者は、別紙「特記事項」を遵守する。 4 区は問題が生じた場合には、立入調査を行うとともに、「総合行政ネットワーク ASP 基本要綱」に基づき地方公共団体システム機構に立入調査を要請する。 <p>【システム上の対策】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 印字データ等の電子ファイルのアップロード及び自動転送は、LGWAN 回線を使用し、ファイアウォールによる通信制御を行う。 2 通信により授受するデータは、暗号化を実施する。 3 不正アクセス対策、コンピューターウイルス対策、アクセスログの管理監視によるセキュリティ管理を実施する。 4 イン트라ネットパソコン及び LGWAN-ASP サービス提供事業者サーバへのログイン時には、ユーザ ID 及びパスワードによるアクセス権限の確認を行う。

件名 国民健康保険料督促状作成等業務の委託について (委託内容の追加)

※太字ゴシック (下線) が平成30年度第3回、7回本審議会で了承内容からの変更内容

保有課(担当課)	医療保険年金課
登録業務の名称	国民健康保険
委託先	プライバシーマークを認証取得している事業者又はプライバシーマーク認証取得及びLGWAN-ASP 接続サービス資格審査認証取得している事業者 (入札で決定)
委託に伴い事業者処理させる情報項目 (だれの、どのような項目か)	資料4 5—3のとおり
処理させる情報項目の記録媒体	<p>【CD-Rによるデータ授受方式の場合】 電磁的媒体 (委託先のパソコン及びCD-R 等)</p> <p>【LGWAN 回線によるデータ授受方式】 電磁的媒体 (委託先のパソコン及びサーバ)</p>
委託理由	医療保険年金課では、平成31年2月より、小型システムを導入しており、庁内での大量印刷が困難となったため、ノウハウのある業者に帳票印刷、印字及び封入封緘の委託を行っている。
委託の内容	資料4 5—3に記載の各帳票に係る作成、印字及び封入封緘 データ授受方式については、CD-Rによる方式又はLGWAN 回線による方式により行うこととする。
委託の開始時期及び期限	令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(次年度以降も、同様の業務委託を行う。)
委託にあたり区が行う情報保護対策	<p>【共通の情報保護対策】</p> <p>1 運用上の対策</p> <p>(1) 区と委託先との間の契約書には、「特記事項 (別紙)」を付すとともに、新宿区情報セキュリティポリシー及び新宿区個人情報保護条例の遵守義務について明記する。</p> <p>(2) 契約履行の間、特記事項 (別紙) 1 5に基づき区職員が複数で立入り調査を実施するとともに、特記事項 (別紙) 1 4に基づき速やかに状況報告をさせる。</p> <p>(3) 区の職員が、全体の業務フローを作成し、委託先と共有する。</p> <p>(4) 委託先が封入封緘された通知書等を区の職員に納品する時は、区の職員が、日時、取扱者、情報の内容、数量を確認書に記録し、履歴を追跡できるようにする。</p> <p>2 システム上の対策</p> <p>(1) ID 及びパスワード等により、小型システムを操作できる職員を限定するとともに、個人情報を記録できるコンピュータを限定するなど、個人情報を厳格に取り扱う。</p> <p>(2) 帳票印刷用の個人情報データは共通鍵暗号方式等により暗号化する。</p> <p>【CD-Rによるデータ授受方式の場合の情報保護対策】</p> <p>(1) 区は委託業者に、暗号化された個人情報データ (電磁的媒体 (CD-R 又はDVD-R 等)) とパスワード通知書はそれぞれ別の鍵付キャビネットにて保管させること。</p> <p>(2) 暗号化された個人情報データ (電磁的媒体 (CD-R 又はDVD-R</p>

	<p>等)) とパスワード通知書の受渡しは、区職員がそれぞれ別の日に手渡しにより行うこと。また、パスワード通知書を委託先に提供する時、委託先がデータ媒体、パスワード通知書を区の職員に返却する時は、区の職員が、日時、取扱者、情報の内容、数量を確認書に記録し、履歴を追跡できるようにすること。</p> <p>【LGWAN 回線によるデータ授受方式の情報保護対策】</p> <p>(1)通信により授受するデータは、暗号化を実施すること。</p> <p>(2)不正アクセス対策、コンピューターウイルス対策、アクセスログの管理監視によるセキュリティ管理を実施すること。</p> <p>(3)イントラネットパソコン及び LGWAN-ASP サービス提供事業者サーバへのログイン時には、ユーザ ID 及びパスワードによるアクセス権限の確認を行うこと。</p>
<p>受託事業者に行わせる情報保護対策</p>	<p>【共通の情報保護対策】</p> <p>1 運用上の対策</p> <p>(1) 区が作成し、共有した業務フローに基づき、業務を行わせる。</p> <p>(2) 取扱責任者及び取扱者の名簿を提出させる。</p> <p>(3) 建物、マシン室、データ媒体保管庫への入退室ができる者を特定させ、記録を適正に管理させる。</p> <p>(4) 事故、災害、トラブルに対応できる体制及び手順を整備するとともに、緊急時の連絡体制や対応手順を区に報告させる。</p> <p>(5) 委託先の従事者に対して、個人情報保護に関するセキュリティ研修を行わせ、個人情報保護の取扱いを適正に行わせる。</p> <p>(6) 事故が発生した場合又は個人情報保護及び情報セキュリティ対策の変更があった場合は、直ちに区の責任者に報告させ、今後の対応を協議する。</p> <p>(7) 納品完了後、データを消去させ、データ消去報告書を提出させる。</p> <p>2 システム上の対策</p> <p>(1) 委託先の作業コンピュータは、外部ネットワークからの不正接続や内部からの情報漏えいがないよう、インターネットから分割するなどの保護対策を講じさせる。</p> <p>(2) 委託先の作業コンピュータは、不正アクセス対策、コンピューターウイルス対策、アクセスログの管理監視によるセキュリティ管理を実施させる。</p> <p>(3) 業務を行う情報システムを取り扱うことができる者を特定し、ID、パスワード等により作業コンピュータの利用認証を行わせる。</p> <p>(4) 委託先の作業コンピュータに個人情報を保存する場合は、保存先フォルダへアクセス権を設定するなど、情報へのアクセス制御を徹底させる。</p> <p>(5) ログ監視ソフト等により、本業務の各対象パソコンのログを収集させ、管理させることにより、情報漏洩等の事故防止対策を徹底させる。</p> <p>【CD-R によるデータ授受方式の場合の情報保護対策】</p> <p>(1) 電磁的媒体を用いてデータ授受を行う時は、区から提供した「宛名情報、資格情報などが記載された電磁的媒体」(CD-R 又は DVD-R 等) は施錠できる金庫に保管させる。</p> <p>(2) 区への報告等で個人情報を含むデータを作成する必要がある場合は、暗号化を行い、電磁的媒体を用いてデータ授受を行う時は、個人情報データ(電磁的媒体(CD-R 又は DVD-R 等)) とパスワード通知書の受渡しは、それぞれ別の機会を設定し、手渡しで行わせる。</p>

- (3) 納品完了後、データ媒体、パスワード通知書を返却させる。
- (4) 次に掲げる時には、区の職員が記録した確認書の内容（日時、取扱者、情報の内容、数量）を確認させ、履歴を追跡できるようにさせる。
- ・ 区の職員が暗号化された個人情報データ（電磁的媒体（CD-R 又は DVD-R 等））とパスワード通知書を委託先に提供する時
 - ・ 委託先が封入封緘された通知書等を区の職員に納品する時
 - ・ 委託先がデータ媒体、パスワード通知書を区の職員に返却する時

【LGWAN 回線によるデータ授受方式の情報保護対策】

(1) 通信は、LGWANによる専用回線を使用し、ファイアウォールによる通信制御を行い、授受するデータは暗号化を実施させる。

(2) 個人情報はパスワードを付して暗号化を行い専用ページに格納させる。暗号化のために付したパスワードは、手渡しまたは簡易書留郵便等で別途受け渡しを行わせる。

(3) データ送受信を行う専用ページのアドレス、ID及びパスワードは、手渡しまたは簡易書留郵便等で受け渡しを行わせる。

特記事項

(基本的事項)

- 1 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

- 2 乙は、業務に関して知り得た個人情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後においても同様とする。

(適正収集)

- 3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その利用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正な手段によって収集しなければならない。

(本人収集及び利用目的の明示)

- 4 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、本人に対しその利用目的を明示し、かつ、本人から直接これを収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りではない。

(収集禁止事項)

- 5 乙は、業務を行うに当たっては、甲の承諾があるときを除き、次に掲げる事項に関する個人情報の収集を行ってはならない。
 - (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
 - (2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
 - (3) 犯罪に関する事項
 - (4) その他区民の個人的秘密が侵害されるおそれがあると甲が認めた事項

(持出しの禁止)

- 6 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報を甲が指定した場所の外へ持ち出してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りではない。

(目的外利用及び第三者への提供等の禁止)

- 7 乙は、業務に関して知り得た個人情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは使用させてはならない。

(適正な管理)

- 8 乙は、業務に伴い取り扱う個人情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注意をもって保管及び管理にあたらなければならない。

(複写等の禁止)

- 9 乙は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集した個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

10 乙は、業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う業務を一切第三者に委託してはならない。

(資料等の返還等)

11 乙は、この契約の終了後は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を甲に返還し、又は引き渡し、乙が業務を行うに当たり乙の電子計算機を使用した場合には、当該電子計算機に記録された業務に係る個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従う。

12 乙は、個人情報を消去した場合には、消去をしたことの記録を保存するとともに、甲に対して消去をしたことの証明書を提出するものとする。なお、甲は、必要に応じ、消去の状況について確認を行うものとする。

(個人情報を取り扱う従事者の指定)

13 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報を取り扱わせる取扱責任者及び取扱者を指定し、甲に報告するものとする。

(業務に関する報告)

14 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する個人情報の取扱い状況の報告を行うものとする。

(監査等)

15 甲は、乙に課した情報保護対策（新宿区情報公開・個人情報保護審議会への報告内容等）に基づき、乙が適正に業務を実施していることを立入り調査等により確認するものとする。

16 前項による確認は、年度当たり1回以上行うものとする。

17 乙は、第15項による甲の確認の際には業務の実施状況を明らかにするほか、業務に関する個人情報の管理状況について甲の立入調査等による監査を受けるものとする。

(従事者に対する教育)

18 乙は、乙の従事者に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施するとともに、新宿区個人情報保護条例について周知するものとする。

(事故発生時等における報告)

19 乙は、業務に関する個人情報の取扱いに関して事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は前各項に掲げる事項に違反したときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況について書面をもって報告し、甲の指示に従うものとする。

(公表等)

20 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、乙に対して改善等に向けた指導を行うとともに、その事実を公表することができる。

(損害の賠償)

21 乙は、第1項から第19項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。