

《個人情報を含むデータを使用した資料の送付に係るチェックシート》

※本シートの目的

保険者等へ提供する資料作成において、個人情報が含まれるデータ等を用いて作成した資料における【情報漏えい】を防止する。
また、誤送信（送信先と提供物の相違、不要なデータの残存など）を防ぐ。

1. データ利用申請・送信(管理簿)

○データ利用申請・送信(管理簿) に記入して所属長に承認を得ているか

【チェック欄】		【日付・押印欄】	
確認 1	確認 2	確認 1	確認 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日付 <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	印 <input type="text"/>	<input type="text"/>

※送付する資料（データ）は個人が特定できる項目、配慮を要する項目を含んでいるか

○個人が特定できる項目を含んでいる（保険者依頼等により個人情報データを提供する業務である）→4へ
○上記以外→2へ

2. 個人情報等の個人が特定できる項目、配慮を要する項目の削除またはマスキング

<手順及び確認の観点>

↓○を付ける

○個人情報が含まれるデータや画面コピー（システム等）を使用（した・していない）

※していない場合→3へ

削除したデータ加工を以下の手順で行ったか

《削除手順》

氏名・記号・番号・住所等各システムで個人が特定される項目を削除してファイルを保存

保存したファイルを開き、個人情報がないことを確認

《マスキング手順》

画像データ等で個人が特定される項目をペイントツール等で消去してファイルを保存

保存したファイルを開き、個人情報がないことを確認

(1) 個人情報の削除・マスキングが確実にされているか以下の方法で目視確認（全ページ・全シート）

氏名・記号・番号・住所等個人が特定される項目を検索し、該当がないことを確認

一行・一列毎に個人情報がないことを確認

(2) 個人情報の削除・マスキングの確認後、確認済が分かる様にファイル名に以下のように追記

担当者確認：ファイル名の頭に☑と追記、二人目確認：ファイル名の頭に☑☑と追記

確認 1	確認 2	確認 1	確認 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日付 <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	印 <input type="text"/>	<input type="text"/>

3. 個人情報チェックツールによるチェック

<手順及び確認の観点>

○チェックツールによるチェックをしたか

(1) チェック実行後の結果確認をしたか

(2) 実行結果に個人情報が残存していた場合は再処理後、2の手順による確認を行ったか

確認 1	確認 2	確認 1	確認 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日付 <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	印 <input type="text"/>	<input type="text"/>

4. 資料提供時（データ送信時）のチェック

<手順及び確認の観点>

(1) 送信前に宛先と提供資料等に相違はないか確認を行ったか（主担当+副担当）もしくは（主担当+所属長）

(2) 所属長が送付データを直接確認できる方法により確認したか

(3) 送信先の要望により閉域的ネットワークで送信できない場合、

上記2及び3と同様の手順で実施したか

(4) 送信用ファイル名を《資料提供等の個人情報に関するチェックシート》

2・(2)の手順以前の名称に変更したか

(5) データ利用申請・送信（管理）簿に記入してすべての確認項目について承認を得ているか

確認 1	確認 2	確認 1	確認 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日付 <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	印 <input type="text"/>	<input type="text"/>