



総 コ 推 第 2 3 5 号
令和6年(2024年)9月3日

枚方市情報公開・個人情報保護審議会
会 長 塚 本 勝 俊 様

枚方市長 伏 見 隆

個人情報保護委員会による立入検査等の結果について(報告)

個人情報保護委員会による立入検査等において指導を受けた事項に係る改善状況について、下記のとおり報告いたします。

記

- 立入検査等
 - 個人情報の保護に関する法律第156条に基づく実地調査
 - 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第35条第1項に基づく立入検査
- 実地調査及び立入検査日 令和6年(2024年)5月23日(木)
- 指摘事項及び改善状況 別紙のとおり

個人情報保護委員会による立入検査等の結果について

個人情報の保護に関する法律第156条に基づく実地調査及び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第35条第1項に基づく立入検査において指導を受けた事項に係る改善状況について、下記のとおり、令和6年（2024年）7月31日に個人情報保護委員会へ報告を行いました。

1. 検査対象課等

検査担当課	対象事務
総合政策部 DX推進課	個人情報を取り扱うシステムの運用
市民生活部 市民課	住民基本台帳事務
市民生活部 保険年金課	国民健康保険事務
総務部 コンプライアンス推進課	制度所管（規程類、監督状況等）

2. 検査項目

概要	（特定）個人情報に関する組織の概要
規程・組織体制の整備	（特定）個人情報に関する安全管理措置を講じるための規程・組織体制の整備
漏えい時等の対応体制	（特定）個人情報の漏えい等に対応する体制
研修	（特定）個人情報に関する教育研修
監査	（特定）個人情報に関する監査
委託及び再委託	（特定）個人情報に関する委託先及び再委託先の管理
保管及び廃棄	（特定）個人情報が記載された書類及びデータ等に関する取り扱い
電子媒体の管理及び使用	電子媒体の取り扱い
アカウント及びアクセス権の管理	（特定）個人情報を取り扱う端末及び情報システム
ログの管理	（特定）個人情報に関するログの分析・確認
端末及びサーバの管理	（特定）個人情報を取り扱う端末及びサーバの管理
その他	法令・内部規定違反に対する厳正な対処、目的外利用及び提供、行政機関等以外の者に対する保有個人情報の提供、開示請求、個人番号が記載されている書類及び本人確認方法並びに個人番号と個人情報の紐付け
評価書の見直し体制状況	（特定個人情報保護）評価について

3. 指摘事項と改善状況

指摘項目	指摘内容	改善状況
規程の整備	・「枚方市個人情報の保護に関する法律施行細則」、「枚方市保有個人情報安全管理規程」及び「枚方市保有個人情報の安全管理に関する基準」について、適切に見直しを行っていなかった（コンプライアンス推進課）	改善済み
組織体制の整備	・保護担当者の指定を行っていなかった（コンプライアンス推進課） ・事務取扱担当者の一覧を随時に更新していなかった（市民課）	改善済み
教育研修	・必要な研修について、一部の職員が受講していなかった（コンプライアンス推進課）	例年3月に実施していた研修を10月ごろに前倒し、未受講者のフォローアップをする予定。
保管及び廃棄	・保有個人情報を含む行政文書が保存期間を経過したにもかかわらず、廃棄されていなかった（市民課） ・保有個人情報を含むデータが保存期間を経過したにもかかわらず、廃棄されていなかった（市民課）	改善済み（住民基本台帳・印鑑等システムの消去すべきデータについてはシステム標準化移行後（令和7年11月以降）に削除を行う予定）
電子媒体の管理及び使用	・保有個人情報を含むデータを取り扱う外部電磁的記録媒体の取扱いの記録がなかった（保険年金課）	改善済み
アカウント及びアクセス権の管理	・異動等により不要となった情報システム及び番号連携サーバに係るユーザIDを停止又は削除していなかった（市民課及び保険年金課）	改善済み
端末及びサーバの管理	・サーバ室には正規の入口のほか、各課が使用するプリント室側からも入退室可能な扉があるが、閉鎖されていなかった（DX推進課）	改善済み
ログの分析等	・番号連携サーバ及び国民健康保険システムについて、ログの分析を行っていなかった（DX推進課、市民課及び保険年金課）	具体的な分析を8月以降に実施予定

3. 今後の予定

11月ごろ	個人情報保護委員会 年度上半期活動実績報告（委員会HPに掲載）
-------	---------------------------------