

## IV その他のリスク対策 ※

1. 監査	
①自己点検	<p>[ 特に力を入れて行っている ]      &lt;選択肢&gt;                      1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている                      3) 十分に行っていない</p>
具体的なチェック方法	<p>&lt;札幌市における措置&gt;                      札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査の際に、各職場において、本評価書に記載された事項等が順守されているかどうか、自己点検票による確認を行う。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;                      運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者が、定期的に自己点検を実施する。</p>
②監査	<p>[ 特に力を入れて行っている ]      &lt;選択肢&gt;                      1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている                      3) 十分に行っていない</p>
具体的な内容	<p>&lt;札幌市における措置&gt;                      札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査で、本評価書に記載された事項等が遵守されているかどうかの確認を実施する。内容は以下のとおり。                      1 監査は全ての個人番号利用事務について実施する。                      2 現地監査を定期的に行う。                      3 監査結果に応じフォローアップを行う。                      4 監査結果、フォローアップの結果は、番号制度総括部門に報告する。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;                      運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行う。</p>
2. 従業者に対する教育・啓発	
従業者に対する教育・啓発	<p>[ 特に力を入れて行っている ]      &lt;選択肢&gt;                      1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている                      3) 十分に行っていない</p>
具体的な方法	<p>&lt;札幌市における措置&gt;                      介護保険事務に携わる職員(会計年度職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間ごとに、必要な知識の習得のための研修(個人情報保護、セキュリティ対策に関する内容を含む。)を実施するとともに、その記録を残している。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;                      中間サーバープラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に、セキュリティや運用規則等についての研修を実施する。</p>
3. その他のリスク対策	