

個人情報保護措置状況調査結果（板橋・熊野・大谷口・清水・成増・徳丸）

評価項目	措置状況	区意見・注意事項
(1) 研修 ○研修の定期的な実施について	毎年度定期的に実施している。	
(2) 秘密の保持義務 ○個人情報保護に関する規定等について ○目的外利用及び第三者への提供について ○事務所内環境について	法人や包括により個人情報に関する規定が整備されている。 目的外利用及び第三者への個人情報の提供はない。 関係者以外が立ち入れないように配慮されている。	
(3) 再委託の禁止	業務の再委託はなされていない。	
(4) 複写、複製の禁止 ○複写物の保管について	業務上やむを得ず複写した個人情報について、不要となった場合は、速やかに施設内のシュレッダーにて裁断処理、もしくは法人にて熔解処分している。	
(5) 個人情報の授受 ○授受簿への記録について	板橋区とのやり取りに関しては、遁送簿を利用し、適正に個人情報の授受を行っている。事業者とのやり取りに関しては、授受簿や業務日誌、個々の記録において記録している。	
(6) 個人情報の保管・廃棄 ○保管場所について ○外部への持出しについて ○個人情報の廃棄について	施錠可能なキャビネットで集中管理されている。 指定介護予防支援業務と場所やファイルを分けて保管されている。 「持ち出す個人情報は、必要最小限とする」という旨の規定や基準がある。 持ち出す際は記録しており、適切に管理されている。 区の文書廃棄、もしくは法人にて熔解処分にて処分されている。	

評価項目	措置状況	区意見・注意事項
(7) 個人情報保護管理体制の整備 ○ マニュアルについて	法人や包括がマニュアルを作成している。	
(8) 持出しの禁止 ○ 持出し時の書類確認 ○ 持出し時の規程・基準	外部へ持ち出す際は、持出し日や業務日誌、個々の記録において、持ち出し時及び返却状況の確認などを行い、適切に管理されている。 個人情報の持出しに関する規定が整備されている。	
(9) パーソナルコンピューターの利用 ○ パスワード管理及びウイルス対策ソフトの導入 ○ 外部ネットワーク接続パソコンへの保存 ○ パソコンの設置場所について ○ 外部記録媒体の保管状況	パソコンの起動時及びスタンバイ時から復帰の際にパスワードが設定されている。 ウイルス対策ソフトは入っている。 パソコン本体に個人情報は記録されていない。 パソコンの画面は外部の方から見ることはできない環境である。 外部媒体は使用していないか、使用している場合は、施錠可能な場所に保管している。	
(10) 事故時の報告 ○ 事故発生時の連絡体制について	事故発生時の連絡体制が整備されている。	