

# 北海道社会福祉協議会におけるコンピュータ情報システムの運用管理に関する要綱

## 目 次

- 第1章 総 則（第1条・第2条）
  - 第2章 情報システムの運用体制及び利用（第3条－第7条）
  - 第3章 情報システムの運行管理（第8条－第10条）
  - 第4章 コンピュータによる個人データの管理（第11条－12条）
  - 第5章 施設及び設備の管理（第13条・第14条）
  - 第6章 個人データの適正管理（第15条・第16条）
  - 第7章 個人情報取扱業務概要説明書の作成及び閲覧（第17条）
  - 第8章 事故及び緊急時の対応（第18条・第19条）
  - 第9章 業務委託（第20条・第21条）
  - 第10章 補 則（第22条）
- 附則

## 第1章 総 則

### （目的）

**第1条** この要綱は、社会福祉法人北海道社会福祉協議会個人情報保護規程（以下「保護規程」という。）に基づき、北海道社会福祉協議会（以下「本会」という。）における個人情報を取り扱うコンピュータ情報システム（以下「情報システム」という。）の適正な運用及び情報の保護に関し必要な事項を定めることを目的とする。

### （定義）

**第2条** この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1) 個人情報 保護規程第2条第1号に定義された個人に関する情報をいう。
- (2) コンピュータ処理等 コンピュータを使用して行う情報の入力のための準備作業、入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
- (3) 本人 保護規程第2条第5号に定義された個人をいう。
- (4) コンピュータシステム サーバー機、端末機、プリンタ及び附帯設備等を有機的に構成した総体をいう。
- (5) 利用者 第4条の許可を受けた者をいう。
- (6) 識別名 利用者を特定するために付与された番号及びパスワードで構成されている情報をいう。
- (7) 保守 情報システムの適正な運行を継続するために行う整備をいう。
- (8) 個人データ 情報システムにおいて利用する個人情報をいう。
- (9) 媒体 個人データをコンピュータが利用可能な形態で格納するための磁気テープ、磁気ディスク等をいう。
- (10) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体をいう。

## 第2章 情報システムの運用体制及び利用

### (運用体制)

- 第3条** 情報システムの適正な運用を図るため、システム管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置く。管理責任者は所管部長とする。
- 2 管理責任者は、情報システムに関する次の業務を行うものとする。
    - (1) コンピュータの利用の許可並びに識別名の登録及び削除に関すること。
    - (2) 情報システムの障害の予防、障害の復旧その他の保守に関すること。
    - (3) 個人データの管理に関すること。
    - (4) 情報システムの改善に関すること。
    - (5) その他情報システムの運用に関すること。
  - 3 管理責任者は、第2項に規定する業務の一部を業務担当職員に分掌させることができる。その場合は、あらかじめ職員を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。

### (利用の許可)

- 第4条** 管理責任者は、職員のうち、主としてコンピュータを使用する業務を行う職員に対し、コンピュータ利用を許可するものとする。

### (識別名の設定と登録)

- 第5条** 管理責任者は、管理責任者及び業務を行う職員ごとに識別できる設定をし、情報システムに登録するものとする。

### (識別名の削除)

- 第6条** 管理責任者は、前項の規定により登録された者（以下「登録者」という。）が人事異動等によりコンピュータを利用する業務を行わなくなった場合には、直ちに当該登録者の識別名を情報システムの登録から削除するものとする。
- 2 管理責任者は、情報システムの保全及び個人データの漏えい、滅失、き損等（以下「漏えい等」という）の防止のために識別名を定期的に変更するものとする。

### (登録者の義務)

- 第7条** 登録者は、コンピュータを利用する場合には第5条の規定により設定された識別名を使用しなければならない。
- 2 登録者は、自らに設定された識別名を他人に知らせてはならない。

## 第3章 情報システムの運行管理

### (コンピュータシステムの運行管理)

- 第8条** 管理責任者は、コンピュータシステムの適正な運行を確保するため次の措置を講ずるものとする。

- (1) コンピュータシステムの毎日の運行状況を正確に把握すること。
- (2) 必要に応じ登録者に対し助言、指導、使用の中止その他の必要な措置を講ずること。

#### **(コンピュータシステム運行上の注意)**

- 第9条** 管理責任者は、利用者以外の者が端末機の画面出力及びプリンタからの印字出力物を容易に看取できるような場所にコンピュータシステムを設置してはならない。
- 2 登録者は、当該登録者以外の者が情報システムを利用できる状態でコンピュータから離れてはならない。
  - 3 管理責任者は、情報システム運行上の必要がある場合には、コンピュータを新たに接続し、更新し、その他コンピュータシステムを変更することができる。この場合において、管理責任者は、コンピュータシステム運行上の安全性に充分配慮するものとする。
  - 4 管理責任者は、前項によるもの以外に、端末機の接続等コンピュータシステムの変更を発見した場合は、直ちにこれを変更前の状態に復元しなければならない。

#### **(個人データの保護及び復旧)**

- 第10条** 管理責任者は、個人データを保護するためにコンピュータシステムに記録されている個人データを別の媒体に記録し、安全かつ確実な方法により保管するものとする。
- 2 管理責任者は、保管する必要のなくなった個人データはすみやかに消去するものとする。
  - 3 管理責任者は、コンピュータシステムの運行上個人データの復旧が必要な場合は、直ちに記録した個人データにより復旧を行うものとする。

### **第4章 コンピュータによる個人データの管理**

#### **(個人データの追加等)**

- 第11条** 個人データを利用する者が、個人データを追加、修正、削除（以下「追加等」という。）しようとする場合は、管理責任者の承認を受けるものとする。

#### **(画面出力及び印字出力における保護)**

- 第12条** 登録者は、当該登録者以外の者がコンピュータの出力画面及びプリンタからの印字出力物を容易に看取できる状態で利用してはならない。
- 2 登録者は、みだりに個人データを画面出力及び印字出力してはならない。
  - 3 登録者は、次の場合には、印字出力物を管理責任者の指示に従って速やかに廃棄しなければならない。
    - (1) 誤って業務上不要な個人データについて印字出力を行った場合
    - (2) プリンタ障害等で、不完全な印字出力を行った場合
    - (3) 運行試験の目的で、印字出力を行った場合

### **第5章 施設及び設備の管理**

#### **(施設、設備の保全)**

- 第13条** 管理責任者は、コンピュータシステムの環境の保全のため、コンピュータシステムを

設置した部屋の照明設備の管理、空調設備の管理その他の措置を講ずるとともに登録者に対し、これらの措置を講ずることを指示するものとする。

- 2 登録者は、コンピュータの利用に当たり、常に端末機の環境の保全に努めなければならない。

#### **(防災及び防犯)**

**第 14 条** 管理責任者は、コンピュータシステムの運行全般に対する自然災害又は不法な破壊行為等による被害を防止し、最小限にとどめる措置を講ずるものとする。

### **第 6 章 個人データの適正管理**

#### **(個人データの保護)**

**第 15 条** 管理責任者は、個人データの保護のため、情報システムの利用に当たりこの規程を遵守し、利用する職員に対しても同様にさせるものとする。

#### **(収集した個人データ及び媒体の管理)**

- 第 16 条** 管理責任者は、本会の事業の遂行に伴い作成した情報（以下「作成した情報」という。）を記録した媒体について、漏えい等を生じないように所定の場所に保管するものとする。
- 2 作成した情報を記録した媒体を保管すべき期間は、事業ごとに別に定めるものとし、保管すべき期間を経過したものは、速やかに消去するものとする。

### **第 7 章 個人情報取扱業務概要説明書の作成及び閲覧**

#### **(個人情報取扱業務概要説明書の作成及び閲覧)**

**第 17 条** 本会は、保有している個人情報データベース等について、保護規程第 5 条の規定に基づき次の各号に掲げる事項を記載した個人情報取扱業務概要説明書を作成し、必要に応じホームページ上に掲載するものとする。

- (1) 個人情報データベース等が使用に供される事業の名称
  - (2) 個人情報の種類
  - (3) 個人情報の利用目的
  - (4) 個人情報の利用・提供方法
  - (5) その他の情報の扱い
  - (6) 個人情報保護担当者
  - (7) 苦情対応担当者
- 2 個人情報取扱業務概要説明書の記載事項に変更があったときは、直ちに当該個人情報取扱業務概要説明書を修正するものとする。

### **第 8 章 事故及び緊急時の対応**

#### **(事故等の報告)**

**第 18 条** 登録者は、コンピュータシステムの運行に何らかの障害等の事故を発見したときは、

直ちに管理責任者に報告するものとする。

#### **(事故の対応)**

**第 19 条** 管理責任者は、前条の報告があった場合及び前条と同様の事故を発見した場合には、直ちにその事故の原因調査、拡大の防止及び復旧の方策を講じるとともに、全国ネットワークで運営されているコンピュータシステムの場合には、発生後、直ちに当該ヘルプデスク等に連絡するものとする。

### **第 9 章 業務委託**

#### **(委託の範囲)**

**第 20 条** 管理責任者は、保護規程第 9 条第 5 項の規定に基づきコンピュータシステムの運行に必要なデータの処理等の業務の一部を外部に委託することができるものとする。

#### **(委託業務の管理)**

**第 21 条** 管理責任者は、前条に規定する委託を行う場合は、業務受託者との間に次の各号を遵守する旨を記載した委託契約を交わすものとする。

- (1) コンピュータシステムに登録されている個人データを委託事項以外に使用し、複製し及び複写してはならないこと。
- (2) 個人データに関し秘密を保持すること。
- (3) 第三者への再委託を禁止すること。
- (4) 委託業務終了後の資料の返却及び受託者の保有する記録媒体上の情報を消去すること。
- (5) 業務遂行状況に関する適宜報告を義務づけること。
- (6) 事故が発生した場合の委託者への通知を義務づけること。

### **第 10 章 補則**

#### **(補則)**

**第 22 条** この規程に定めるもののほか、情報システムの適正な運行及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

#### **附 則**

この規程は、平成 17 年 5 月 27 日から施行する。