

チェックリスト  
＜健康保険組合＞

調整中

チェックリスト(健康保険組合)

#	自己点検指標	着手時期（目安）	チェック 着手	完了期日（目安）	チェック 完了	手引き該当箇所
1	推進責任者や主担当の部署を決めているか	平成26年12月	<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
2	実務担当者（又は導入作業責任者）を配置しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
3	実務担当者に導入作業の作業計画の作成を依頼しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
4	導入スケジュール（推進計画）を策定しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
5	導入スケジュール（推進計画）を関係部署に周知しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
6	導入作業にかかる費用の予算措置をしているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.1 推進体制の整備
7	番号制度の概要を理解しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年1月末まで	<input type="checkbox"/>	2.2 番号制度の理解・周知
8	別添資料の業務フローと自身の業務フローの差異を把握しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.1 業務分析
9	【番号利用開始】業務フローの整理は完了しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.2 業務の見直し検討
10	【情報連携開始】業務フローの整理は完了しているか		<input type="checkbox"/>	平成28年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.2 業務の見直し検討
11	特定個人情報保護評価計画管理書を作成しているか	平成27年1月	<input type="checkbox"/>	平成27年2月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.2 計画管理書の作成
12	しきい値判断を実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年2月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.1 しきい値判断
13	基礎項目評価書を作成しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年2月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
14	重点項目評価書又は全項目評価書の検討を開始しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年2月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
15	重点項目評価書又は全項目評価書を作成しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年4月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
16	ベンダーより費用と工期の見積りを取得しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.6.1 既存システムの改修
17	システム改修の補助金申請を行っているか		<input type="checkbox"/>	平成28年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.6.1 既存システムの改修
18	事業主等にリーフレット等を活用して番号制度について周知を行っているか		<input type="checkbox"/>	平成27年9月末まで	<input type="checkbox"/>	2.2 番号制度の理解・周知
19	運動テスト開始にシステム改修が間に合うように、工期を意識してシステム改修をベンダーに発注したか		<input type="checkbox"/>	平成28年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.6.1 既存システムの改修
20	加入者にリーフレット等を活用して「個人番号の提供が必要となる旨」の周知を行っているか		<input type="checkbox"/>	平成27年2月末まで	<input type="checkbox"/>	2.2 番号制度の理解・周知
21	[全項目評価書作成の場合] 評価書について、国民の意見聴取を実施しているか ※重点項目評価書の場合は、国民の意見聴取の実施は任意		<input type="checkbox"/>	平成27年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
22	評価書を特定個人情報保護評価計画管理書と共に特定個人情報保護委員会に提出しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
23	[全項目評価書作成の場合のみ] 特定個人情報保護委員会から評価書の審査・承認を受けているか		<input type="checkbox"/>	平成27年6月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.2 評価書の作成、公表
24	評価書及び添付書類をWEBで公表しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年6月末まで	<input type="checkbox"/>	2.4.3 評価書の作成、公表
25	個人番号及び特定個人情報の安全管理に関する基本方針を作成しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
26	特定個人情報の取扱規程を作成しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
27	「組織的安全管理措置」を実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
28	「人的安全管理措置」を実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
29	「物理的安全管理措置」を実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
30	「技術的安全管理措置」を実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
31	職員に安全管理措置に関する研修を行っているか		<input type="checkbox"/>	平成27年12月末まで	<input type="checkbox"/>	2.3 安全管理措置の実施
32	番号制度対応用の業務マニュアル（番号利用開始向け）を作成しているか	平成27年3月	<input type="checkbox"/>	平成27年8月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.3 業務マニュアル作成
33	事業主や加入者に対して個人番号提供依頼を行っているか	平成27年7月	<input type="checkbox"/>	平成27年8月末まで	<input type="checkbox"/>	2.7 個人番号の取得、登録
34	職員に番号制度や新しい業務運用理解のための研修を番号利用開始に向けて行っているか	平成27年8月	<input type="checkbox"/>	平成27年9月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.4 研修
35	提供を受けた個人番号をシステムに登録して、加入者情報と関連付けて管理しているか	平成27年10月	<input type="checkbox"/>	符号の一斉取得まで	<input type="checkbox"/>	2.7 個人番号の取得、登録
36	統合専用端末－取りまとめ機関間のネットワーク敷設を行っているか		<input type="checkbox"/>	連動テスト②開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6 システム開発
37	統合専用端末の設置・設定を行っているか		<input type="checkbox"/>	連動テスト②開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6 システム開発
38	情報連携開始に向けた既存システムの改修・テストは完了しているか		<input type="checkbox"/>	連動テスト①開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6 システム開発

チェックリスト(健康保険組合)

#	自己点検指標	着手時期（目安）	チェック 着手	完了期日（目安）	チェック 完了	手引き該当箇所
39	連動テスト①を実施しているか	平成28年3月	<input type="checkbox"/>	連動テスト②開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6.2 連動テスト
40	連動テスト②を実施しているか		<input type="checkbox"/>	総合運用テスト開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6.2 連動テスト
41	番号制度対応用の業務マニュアル（情報連携開始向け）を作成しているか		<input type="checkbox"/>	実運用テスト開始まで	<input type="checkbox"/>	2.5.3 業務マニュアル作成
42	情報連携対応したシステムに切り替えているか	平成28年7月	<input type="checkbox"/>	実運用テスト開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6.3 総合運用テスト・実運用テスト
43	総合運用テストを実施しているか		<input type="checkbox"/>	実運用テスト開始まで	<input type="checkbox"/>	2.6.3 総合運用テスト・実運用テスト
44	実運用テストを実施しているか		<input type="checkbox"/>	平成29年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.6.3 総合運用テスト・実運用テスト
45	職員に番号制度や新しい業務運用理解のための研修を情報連携開始に向けて行っているか	平成29年1月	<input type="checkbox"/>	平成29年3月末まで	<input type="checkbox"/>	2.5.4 研修
46	既存システムで機関別符号取得対象者の個人番号リストを作成しているか	平成29年1月	<input type="checkbox"/>	平成29年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.8 機関別符号の一斉取得
47	医療保険者等向け中間サーバーに個人番号リストをアップロードし、機関別符号を取得しているか		<input type="checkbox"/>	平成29年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.8 機関別符号の一斉取得
48	機関別符号取得完了後、医療保険者等向け中間サーバー上で作成されたファイルを統合専用端末にダウンロードしているか		<input type="checkbox"/>	平成29年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.8 機関別符号の一斉取得
49	ダウンロードしたファイルより「被保険者番号+枝番」等を既存システムに取り込んでいるか		<input type="checkbox"/>	平成29年5月末まで	<input type="checkbox"/>	2.8 機関別符号の一斉取得
50	医療保険者等向け中間サーバーに、既存システムで管理している特定個人情報（初回分）をアップロードしているか	平成29年6月	<input type="checkbox"/>	平成29年6月末まで	<input type="checkbox"/>	2.9 運用開始前の準備
51	医療保険者等向け中間サーバーに、既存システムで管理している特定個人情報（差分）をアップロードしているか		<input type="checkbox"/>	平成29年6月末まで	<input type="checkbox"/>	2.9 運用開始前の準備