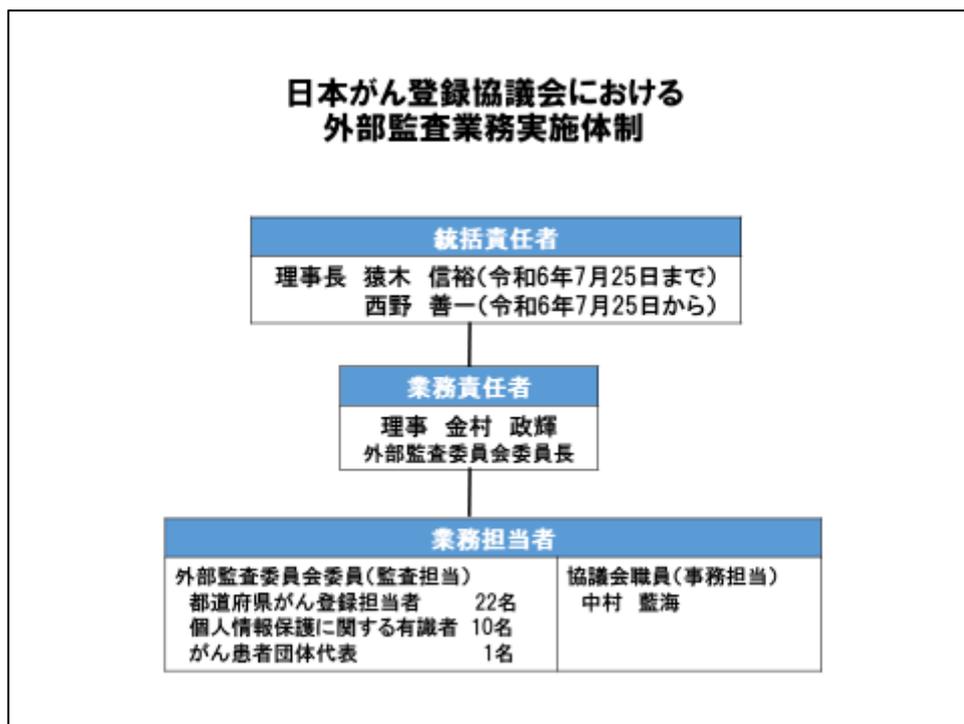


## 令和6年度 都道府県がん登録室外部監査結果

### I. 外部監査実施体制

本外部監査業務は、認定特定非営利活動法人 日本がん登録協議会に業務委託を行い、図1の実施体制により実施した。

図 1. 日本がん登録協議会における外部監査業務実施体制



監査業務を担当する外部監査委員として図2の33名を委嘱した。会議を2回開催し、監査対象都道府県の選定を行い、監査実施方法について決定した。さらに、研修会を開催し、監査業務手順書、監査調書および評価基準について確認を行った。監査を実施するにあたり、外部監査委員は、監査対象都道府県のがん登録室が取り扱う個人情報及び都道府県がん登録室の個人情報保護体制に関する情報について把握することになるため、秘密保持に関する誓約書の提出を求め、外部監査委員全員より提出を受けた。

図2. 令和6年度 外部監査委員会委員

<b>令和6年度 外部監査委員会委員</b> (○ 新任、◎委員長)			
<b>都道府県がん登録室担当者等(22名)</b>			
西野 善一	金沢医科大学医学部	安田 誠史	
田中 里奈	弘前大学大学院医学系研究科	中島 淳一	
佐藤 雅子	秋田県総合保健事業団	永吉 明子	
◎金村 政輝	宮城県立がんセンター研究所	前田 綾子	
加藤 順子	福島県立医科大学放射線医学 県民健康管理センター	<b>個人情報保護に関する有識者(10名)</b>	
菊地 康子	栃木県立がんセンター	猪飼 宏	京都府立医科大学 医学・医療情報 管理学講座
大木 いずみ	埼玉県立大学保健医療福祉学部	尾瀬 功	愛知県がんセンター研究所
茂木 文孝	群馬県健康づくり財団	折橋 洋介	広島大学法学部
田淵 健	日本造血細胞移植データセンター	柿崎 真沙子	名古屋市立大学大学院医学研究科
田仲 百合子	信州大学医学部	柴崎 智美	埼玉医科大学社会医学医療人育成支援 センター
伊藤 秀美	愛知県がんセンター研究所	鈴木 寿則	仙台白百合女子大学人間学部
河村 知江子	三重大学医学部附属病院	○田淵 貴大	東北大学大学院医学系研究科
森島 敏隆	大阪国際がんセンターがん対策 センター	友岡 史仁	日本大学法学部
阪口 昌彦	大阪電気通信大学情報通信工学部	堀 芽久美	静岡県立大学看護学部
ランドマーク 径	和歌山県立医科大学附属病院	○吉田 幸恵	千葉大学医学部附属病院 総合医療教育 研修センター
中林 愛恵	島根大学医学部附属病院	<b>がん患者団体代表(1名)</b>	
杉山 裕美	放射線影響研究所	松本 陽子	全国がん患者団体連合会 愛媛がんサポートオレンジの会
白岡 佳樹	四国がんセンター		

## II. 外部監査の日程調整及び事前準備の実施

令和6年8月1日付で日本がん登録協議会より監査対象都道府県の担当課に文書を送付し、監査の目的と内容について説明した上で協力を依頼するとともに、令和6年10月21日（月）から11月29日（金）までの期間において現地監査が可能な日程の回答と事前評価を行うために必要な文書の提出（図3）を求めた。回答に基づき、監査日程および担当監査人を決定し各道府県に通知した。

提出資料の評価は、都道府県がん登録担当者の監査人2名が分担して行い、その分担は、図4のとおりである。評価終了後、結果を担当監査人間で共有し、相互に確認を行うとともに、必要に応じ、監査人間で協議を行った。

図 3. 事前に提出を依頼した資料

### 事前に提出を依頼した資料

1. 文書類
  - ① 都道府県がん情報管理要領
  - ② 都道府県との委託契約書、個人情報取扱特記事項(写し)
  - ③ 登録室業務を登録室から委託している場合の契約書(写し)
  - ④ がん登録室業務手順書(登録室職員リスト、個人情報取扱台帳、保管及び廃棄に関する一覧、事故時対応手順を含む)
  - ⑤ 緊急連絡網
  - ⑥ 登録室責任者の任命書もしくは氏名が記された規程類
  - ⑦ 登録システムの構成と設置場所を示した文書
  - ⑧ 保管資料の廃棄に関する廃棄業者との契約書(写し)
  - ⑨ 教育実施記録(受講者一覧)、教育資料(新人向け資料、年次資料等)
  - ⑩ 病院等に対する安全管理の説明資料
  - ⑪ 医療機関への届出方法の説明文書
2. 管理記録簿(様式)
  - ① 登録室への日々の最初の入室と最後の退室を記録する管理簿
  - ② 部外者の入退室管理簿
  - ③ 資料保管庫の入退室管理簿
  - ④ 個人情報保管キャビネットの鍵使用記録簿
  - ⑤ 取得個人情報記録簿、送付個人情報記録簿
  - ⑥ 個人情報を含む保管電子媒体リスト
  - ⑦ 保管資料消去・廃棄記録簿
  - ⑧ 保管資料の持ち出し、返却に関する管理台帳
  - ⑨ データ加工作業ファイル作成台帳
  - ⑩ 外部からの問い合わせ内容および回答に関する記録簿

図 4. 提出資料の確認・評価の分担

### 提出資料の確認・評価の分担

●監査人1担当 (主監査人)	●監査人2担当 (副監査人のうち1名)
5-1 組織的安全管理対策	6-2 取得
5-2 物理的安全管理対策	6-9 移送
6-1 入退室管理	6-7 外部への問い合わせ
5-3 技術的安全管理対策	6-8 外部からの問い合わせ
6-6 システム管理	6-3 入力
5-4 人的安全管理対策	6-4 データ加工
	6-5 保管・消去・廃棄

### III. 外部監査の実施及び結果

令和6年10月21日（月）～11月21日（木）にかけて、対象登録室に聴取、閲覧、視察、試行による現地監査を実施した。各登録室における監査の実施状況は表1の通りである。

監査では、基本対策の内容と照らし合わせて、適合していれば適合とし、適合以外については、当該項目の不備が差し迫った情報漏えいのリスクとなる可能性のある場合、重点改善項目とし、緊急性はないものの改善が求められる場合、改善項目とした。なお、国のマニュアルが示す例のとおりの記事ではあるものの、例がすでに実態と整合性がとれていない状態にある、または、例に誤字などの誤りがあるために、改善が望ましい場合、その他の指摘事項とし、基本対策や例では言及されていないものの、改善が望ましいと監査人が判断した場合、推奨事項として評価した。

現地監査の終了後、3週間以内を目安として、担当監査人は業務責任者に監査調書を送付し、監査結果を報告した。業務責任者は、監査調書を確認し、現地監査から7週間以内を目安に、対象都道府県に対して外部監査結果報告書の案を作成し、確認を依頼した。対象都道府県から記載内容に疑義や不明があれば、その内容について確認や説明を行い、必要があれば、修正を行った。その後、日付を入れ、正式な監査結果報告書として対象都道府県に送付するとともに、指摘事項改善報告の提出を求めた（回答期限は監査結果報告書の日付から5週間以内）。

都道府県から指摘事項改善報告の提出を受け、業務責任者がその内容を確認し、疑義があれば、照会を行い、また、提出資料に不足や不備があれば、加除修正や再提出を依頼した。最終的にすべての対応、あるいは、年度内での実施が難しい場合は対応予定の内容が、基本対策に適合していることを確認し、監査を終了した。

表 1. 外部監査の実施状況一覧

都道府県	担当監査人	現地監査 実施日時	場所	監査結果 報告書 送付日	指摘事項 改善報告 提出日	適合 確認日
宮崎	伊藤委員(主) 佐藤委員(副) 猪飼委員(副)	令和6年 10月21日(月) 13:00-17:00	宮崎県がん登録室 (公益財団法人宮崎県 健康づくり協会・宮崎 県総合保健センター 内)	令和7年 1月8日	令和7年 3月28日	令和7年 3月31日
長野	西野委員(主) 田中委員(副) 尾瀬委員(副)	令和6年 10月25日(金) 13:10~16:50	長野県がん登録室 (長野県松本旭町庁舎 内)	令和7年 1月20日	令和7年 3月7日	令和7年 3月24日
秋田	大木委員(主) 菊地委員(副) 鈴木委員(副)	令和6年 11月5日(火) 13:30-17:00	秋田県がん登録室 (秋田県総合保健事業 団内)	令和7年 1月15日	令和7年 2月7日	令和7年 3月13日
青森	金村委員(主) 加藤委員(副) 柿崎委員(副)	令和6年 11月6日(水) 13:00-16:45	青森県がん登録室 (弘前大学医学部附属 病院内)	令和6年 12月18日	令和7年 1月27日	令和7年 3月10日
高知	森島委員(主) 白岡委員(副) 吉田委員(副)	令和6年 11月6日(水) 13:00-17:00	高知県がん登録室 (高知大学医学部附属 病院内)	令和6年 12月23日	令和7年 1月30日	令和7年 2月6日
埼玉	安田委員(主) 佐藤委員(副) 田淵(貴)委員(副)	令和6年 11月7日(木) 13:20-16:35	埼玉県がん登録室 (埼玉県庁本庁舎内)	令和6年 12月25日	令和7年 1月28日	令和7年 3月4日
長崎	西野委員(主) ランドマーク委員(副) 柴崎委員(副)	令和6年 11月14日(木) 13:00~17:30	長崎県がん登録室 (公益財団法人放射線 影響研究所)	令和7年 2月5日	令和7年 3月11日	令和7年 3月14日
島根	金村委員(主) 永吉委員(副) 折橋委員(副)	令和6年 11月18日(月) 13:00-17:00	島根県がん登録室 (島根大学医学部附属 病院内)	令和7年 1月9日	令和7年 2月21日	令和7年 2月21日
栃木	金村委員(主) 田仲委員(副) 松本委員(副)	令和6年 11月20日(水) 13:00-17:00	栃木県がん登録室 (栃木県立がんセン ター内)	令和7年 1月21日	令和7年 2月21日	令和7年 2月23日
和歌山	伊藤委員(主) 中林委員(副) 柿崎委員(副)	令和6年 11月21日(木) 13:00-17:10	和歌山県がん登録室 (和歌山県立医科大学 附属病院内)	令和7年 1月21日	令和7年 2月12日	令和7年 3月4日