

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名 |
|-------|------------------------------|
| 22 | 障害者福祉医療費給付金の支給に関する事務 基礎項目評価書 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

飯田市は、障害者福祉医療費給付金の支給に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを低減するために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

なし

評価実施機関名

飯田市長

公表日

令和5年11月27日

I 関連情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 | |
|---------------------------------|---|
| ①事務の名称 | 障害者福祉医療費給付金の支給に関する事務 |
| ②事務の概要 | 飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年条例第17号)に基づく、受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務、及び給付金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務など |
| ③システムの名称 | 医療費助成システム 統合宛名システム 中間サーバー |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 重度心身障害者医療費助成受給者ファイル 宛名情報ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項 飯田市個人番号の利用等に関する条例(平成27年飯田市条例第33号。以下「番号条例」という。)第4条第1項及び別表第1の4の項 飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成28年飯田市規則第41号)第2条第4項 |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 | |
| ①実施の有無 | [実施する] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
| ②法令上の根拠 | ■情報照会の根拠 番号法第19条第9号 番号条例別表第1の4の項 ■情報提供は実施しない |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 保健課 |
| ②所属長の役職名 | 保健課長 |
| 6. 他の評価実施機関 | |
| なし | |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | |
| 請求先 | 飯田市役所 健康福祉部保健課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | |
| 連絡先 | 飯田市役所 健康福祉部保健課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 |

II しきい値判断項目

| 1. 対象人数 | | |
|--|-------------------|--|
| 評価対象の事務の対象人数は何人か | [1,000人以上1万人未満] | <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か | 令和5年11月27日 | |
| 2. 取扱者数 | | |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か | [500人未満] | <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和5年11月27日 | |
| 3. 重大事故 | | |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [発生なし] | <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし |

III しきい値判断結果

| しきい値判断結果 |
|-------------------|
| 基礎項目評価の実施が義務付けられる |

IV リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類 | | |
|--|--|--|
| [基礎項目評価書] | | <選択肢> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |
| 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) | | |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 3. 特定個人情報の使用 | | |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [<input type="radio"/>] 委託しない | | |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か | [] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) [<input type="radio"/>] 提供・移転しない | | |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か | [] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 [] 接続しない(入手) [] 接続しない(提供) | | |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 7. 特定個人情報の保管・消去 | | |
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 8. 監査 | | |
| 実施の有無 | [<input type="radio"/>] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査 | |
| 9. 従業者に対する教育・啓発 | | |
| 従業者に対する教育・啓発 | [十分に行っている] | <選択肢> 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 |

変更箇所

| 変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|-----------|--|---|------|-----------|
| 令和1年5月21日 | IV | (様式変更により新設) | リスク対策について記載 | 事後 | |
| 令和3年12月28日 | I . 1 . ③ | (1)福祉医療費給付システム、(2)総合福祉事務支援システム、(3)住民基本台帳ネットワークシステム、(4)統合宛名管理システム、(5)中間サーバー | 医療費助成システム 統合宛名システム 中間サーバー | 事前 | |
| 令和3年12月28日 | I . 2 | (1)給付台帳ファイル、(2)住民票ファイル、(3)地方税ファイル、(4)生活保護ファイル | 重度心身障害者医療費助成受給者ファイル 宛名情報ファイル | 事前 | |
| 令和5年11月27日 | I . 3 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項 飯田市個人番号の利用等に関する条例第4条第1項 別表第一4項 飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則第2条第4項 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項 飯田市個人番号の利用等に関する条例(平成27年飯田市条例第33号。以下「番号条例」という。)第4条第1項及び別表第1の4の項 飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成28年飯田市規則第41号)第2条第4項 | 事前 | |
| 令和5年11月27日 | I . 4 | 番号法第19条第8号 飯田市個人番号の利用に関する条例別表第2の11 ■情報提供は実施しない | ■情報照会の根拠 番号法第19条第9号 番号条例別表第1の4の項 ■情報提供は実施しない | 事前 | |
| 令和5年11月27日 | I . 5 . ① | 福祉課 | 保健課 | 事後 | |
| 令和5年11月27日 | I . 5 . ② | 福祉課長 | 保健課長 | 事後 | |
| 令和5年11月27日 | I . 7 | 飯田市役所 健康福祉部福祉課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 | 飯田市役所 健康福祉部保健課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 | 事後 | |
| 令和5年11月27日 | I . 8 | 飯田市役所 健康福祉部福祉課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 | 飯田市役所 健康福祉部保健課 長野県飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 | 事後 | |
| 令和5年11月27日 | II . 1 | 令和3年12月28日 | 令和5年11月27日 | 事前 | |
| 令和5年11月27日 | II . 2 | 令和3年12月28日 | 令和5年11月27日 | 事前 | |