

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
10	いちき串木野市 介護保険関係事務 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

いちき串木野市は、介護保険関係事務に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いについて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、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

介護保険関係事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期している。

評価実施機関名

いちき串木野市長

公表日

令和6年5月20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	介護保険関係事務
②事務の概要	介護保険法等の規定に則り、介護保険の被保険者資格、受給者台帳、給付実績の管理を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。 ・第1号被保険者の資格取得、喪失、変更等の届出 ・被保険者証の交付、再交付申請等の申請 ・保険料滞納者に係る支払い方法の変更 ・要支援認定、要介護認定等の申請 ・福祉用具購入費、住宅改修費等の支給 ・居宅サービス、介護予防サービス等の計画作成依頼 ・負担限度額認定や各種減免認定の申請 ・高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費等の支給申請
③システムの名称	介護保険システム・統合宛名システム 中間サーバー・地域包括支援センター支援システムSP
2. 特定個人情報ファイル名	
介護資格ファイル 介護受給者台帳ファイル 介護給付実績ファイル 宛名情報ファイル 介護予防支援情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条第1項、別表第一 第68項 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第50条
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	番号法第19条7号、別表第二の1、2、3、4、5、6、16、22、26、27、30、33、39、42、43、46、56の2、57、58、61、62、69、80、81、83、85、87、88、90、93、94、95、97、116、117の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	長寿介護課
②所属長の役職名	長寿介護課長
6. 他の評価実施機関	
-	
7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	いちき串木野市 長寿介護課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1
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	いちき串木野市 長寿介護課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1

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	[1万人以上10万人未満]	<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6年4月1日 時点	
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6年4月1日 時点	
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、事務に必要なのない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 []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	[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
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。) []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	[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

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	[<input type="radio"/>] 外部監査	
9. 従業員に対する教育・啓発				
従業員に対する教育・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
平成28年4月1日	Ⅱ-1	H26.12.1	H28.4.1	事後	
平成28年4月1日	Ⅱ-2	H26.12.1	H28.4.1	事後	
平成28年4月1日	I-1-②	介護保険法等の規定に則り、介護保険の被保険者資格、受給者台帳、給付実績の管理を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。 ①申請書や届出書に関する確認 ②被保険者の資格記録の管理 ③被保険者の受給者及び給付実績の管理	介護保険法等の規定に則り、介護保険の被保険者資格、受給者台帳、給付実績の管理を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。 ・第1号被保険者の資格取得、喪失、変更等の届出 ・被保険者証の交付、再交付申請等の申請 ・保険料滞納者に係る支払い方法の変更 ・要支援認定、要介護認定等の申請 ・福祉用具購入費、住宅改修費等の支給 ・居宅サービス、介護予防サービス等の計画作成依頼 ・負担限度額認定や各種減免認定の申請 ・高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費等の支給申請	事後	
平成28年4月1日	I-3	番号法第9条第1項、別表第一 第50.68項並びに介護保険法第12条第38条等	番号法第9条第1項、別表第一 第68項 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第50条	事後	
平成28年4月1日	I-4-②	番号法第19条7号、別表第二の93.94.95の項並びに介護保険法施行令等	番号法第19条7号、別表第二の1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 22, 26, 27, 30, 33, 39, 42, 43, 46, 56の2, 57, 58, 61, 62, 69, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 97, 116, 117の項	事後	
平成29年4月1日	I-5-②	健康増進課長 所崎重夫	健康増進課長 若松友子	事後	
平成29年4月1日	Ⅱ-1	平成28年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	
平成29年4月1日	Ⅱ-2	平成28年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	
平成30年4月1日	Ⅱ-1	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
平成30年4月1日	Ⅱ-2	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
平成31年4月1日	I-5-②	健康増進課長 若松友子	健康増進課長	事後	様式変更によるもの
平成31年4月1日	Ⅱ-1	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
平成31年4月1日	Ⅱ-2	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
平成31年4月1日	Ⅳ		項目の追加	事後	様式変更によるもの
令和2年1月1日	Ⅱ-1	H31.4.1	R2.1.1	事後	特定個人情報保護評価の再実施
令和2年1月1日	Ⅱ-2	H31.4.1	R2.1.1	事後	特定個人情報保護評価の再実施
令和3年4月1日	I-5-①	健康増進課	長寿介護課	事後	組織機構の見直し
令和3年4月1日	I-5-②	健康増進課長	長寿介護課長	事後	組織機構の見直し
令和3年4月1日	I-7	いちき串木野市 健康増進課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1	いちき串木野市 長寿介護課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1	事後	組織機構の見直し
令和3年4月1日	I-8	いちき串木野市 健康増進課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1	いちき串木野市 長寿介護課 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1	事後	組織機構の見直し
令和3年4月1日	Ⅱ-1	令和2年1月1日時点	令和3年4月1日時点	事後	
令和3年4月1日	Ⅱ-2	令和2年1月1日時点	令和3年4月1日時点	事後	
令和3年4月1日	Ⅳ-8	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	事後	
令和4年4月1日	Ⅱ-1	令和3年4月1日時点	令和4年4月1日時点	事後	
令和4年4月1日	Ⅱ-2	令和3年4月1日時点	令和4年4月1日時点	事後	
令和4年4月1日	Ⅳ-8	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	事後	
令和5年4月1日	Ⅱ-1	令和4年4月1日時点	令和5年4月1日時点	事後	
令和5年4月1日	Ⅱ-2	令和4年4月1日時点	令和5年4月1日時点	事後	
令和6年4月1日	Ⅱ-1, 2	令和5年4月1日時点	令和6年4月1日時点	事後	