

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
9	介護保険の資格・給付等に関する事務 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

庄原市は、介護保険の資格・給付等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、そ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軽減させ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

広島県庄原市

公表日

令和3年9月10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	介護保険の資格・給付等に関する事務
②事務の概要	<p>庄原市は、介護保険法及び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(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険被保険者の資格管理(取得、喪失、異動) ・要介護認定申請(新規、更新、変更)に関する情報の管理 ・介護保険受給者情報の管理(資格情報、認定情報、その他受給者の管理に関する情報) ・介護保険給付実績情報の管理(現物、償還、補足等給付) ・介護保険利用料の減免、保険料滞納者に係る支払い方法の変更等に関する情報の管理 ・居宅サービス・介護予防サービス計画作成(介護予防ケアマネジメント)依頼届出情報の管理 ・高額介護(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等に関する情報の管理 ・広島県国民健康保険団体連合会への委託による保険者事務共同処理業務(介護給付、予防給付または介護予防・日常生活支援総合事業に関する審査支払事務、高額医療合算介護(予防)サービス費の給付情報に関する名寄せ等に関する事務) <p>番号法の別表第二に基づいて、庄原市は、介護保険に関する事務において、情報提供ネットワークシステムに接続し、各情報保有機関が保有する特定個人情報について情報連携を行う。情報連携に必要な情報を「副本」として中間サーバーへ登録する。</p>
③システムの名称	介護保険台帳システム、要介護認定支援システム、伝送通信ソフト、中間サーバー、団体内統合宛名システム
2. 特定個人情報ファイル名	
資格管理ファイル、適用除外者・住所地特例者管理ファイル、要介護認定情報ファイル、利用者負担減免・給付制限ファイル、受給者異動情報ファイル、給付関連ファイル(現物、償還、補足等給付)、宛名台帳ファイル、口座台帳ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	<p>1. 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(番号法)(平成25年5月31日法律第27号)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・番号法第9条第1項 別表第一の68の項 <p>2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(別表第一省令)(平成26年内閣府・総務省令第5号)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別表第一省令第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	<p>[実施する]</p> <p><選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>【情報照会の根拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・番号法第19条第8号 別表第二の93、94の項 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第46条、第47条 <p>【情報提供の根拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・番号法第19条第8号 別表第二の11、26、42、56の2、87、93、94、108の項 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第10条、第19条、第25条、第30条、第44条、第46条、第47条、第55条
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	庄原市 生活福祉部 高齢者福祉課
②所属長の役職名	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	〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1 庄原市総務部総務課総務係 電話0824-73-1123
-----	---

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	〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1 庄原市生活福祉部高齢者福祉課介護保険係 電話0824-73-1167
-----	--

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が	[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	平成31年3月29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	平成31年3月29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 [<input type="radio"/>] 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
平成29年2月23日	Ⅱ-2	平成27年4月1日 時点	平成28年3月31日 時点	事後	再評価に伴う記載の修正
平成29年2月23日	Ⅱ-1	平成27年4月1日 時点	平成28年3月31日 時点	事後	再評価に伴う記載の修正
平成29年2月23日	I-8	庄原市役所高齢者福祉課介護保険係	庄原市生活福祉部高齢者福祉課介護保険係	事後	部署変更による修正
平成29年2月23日	I-7	庄原市役所総務課行政係	庄原市総務部総務課総務係	事後	部署変更による修正
平成29年2月23日	I-5-②	高齢者福祉課長 佐々木 隆行	課長 藤井 皇造	事後	所属長変更による修正
平成29年2月23日	I-5-①	高齢者福祉課	庄原市 生活福祉部 高齢者福祉課	事後	部署変更による修正
平成30年1月24日	Ⅱ-2	平成28年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	再評価に伴う記載の修正
平成30年1月24日	Ⅱ-1	平成28年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	再評価に伴う記載の修正
平成30年1月24日	I-4-②	番号法第19条第7号(特定個人情報提供の制限及び別表第二(情報照会の根拠)93・94・95	【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号 別表第二の93、94の項 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第46条、47条 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第7号 別表第二の11、26、42、56の2、87、93、94、108の項 ・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第10条、第19条、第25条、第30条、第44条、第46条、第47条、第55条	事後	
平成30年1月24日	I-2	資格管理ファイル、適用除外者・住所地特例者管理ファイル、要介護認定情報ファイル、利用者負担減免・給付制限ファイル、受給者異動情報ファイル、給付関連ファイル(現物、償還、補足等給付)、宛名台帳ファイル、口座台帳ファイル	資格管理ファイル、適用除外者・住所地特例者管理ファイル、要介護認定情報ファイル、利用者負担減免・給付制限ファイル、受給者異動情報ファイル、給付関連ファイル(現物、償還、補足等給付)、宛名台帳ファイル、口座台帳ファイル、庄原市介護予防・生活支援サービス事業の資格及び利用届出管理ファイル、高額介護予防サービス費等相当事業支給管理ファイル	事後	事業開始に伴う修正
平成30年1月24日	I-1-③	介護保険台帳システム、要介護認定支援システム、伝送通信ソフト、中間サーバー	介護保険台帳システム、要介護認定支援システム、伝送通信ソフト、中間サーバー、団体内統合宛名システム	事後	
平成30年4月1日	評価実施機関における担当部署	②課長 藤井 皇造	②課長 毛利 久子	事後	人事異動による変更

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31年3月29日	I-2	資格管理ファイル、適用除外者・住所地特例者管理ファイル、要介護認定情報ファイル、利用者負担減免・給付制限ファイル、受給者異動情報ファイル、給付関連ファイル(現物、償還、補足等給付)、宛名台帳ファイル、口座台帳ファイル、庄原市介護予防・生活支援サービス事業の資格及び利用届出管理ファイル、高額介護予防サービス費等相当事業支給管理ファイル	資格管理ファイル、適用除外者・住所地特例者管理ファイル、要介護認定情報ファイル、利用者負担減免・給付制限ファイル、受給者異動情報ファイル、給付関連ファイル(現物、償還、補足等給付)、宛名台帳ファイル、口座台帳ファイル	事後	
平成31年3月29日	I-5-②	課長 毛利 久子	課長	事後	評価項目の変更により記載
平成31年3月29日	II-1	平成29年3月31日時点	平成31年3月29日時点	事後	
平成31年3月29日	II-2	平成29年3月31日時点	平成31年3月29日時点	事後	
平成31年2月1日	IVリスク対策	—	項目の追加	事後	基礎項目評価書の記載事項に係る改正により様式が変更されたため
令和3年9月1日	I-4-② 法令上の根拠	【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号 別表第二の93、94の項 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第7号 別表第二の11、26、42、56の2、87、93、94、108の項	【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号 別表第二の93、94の項 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号 別表第二の11、26、42、56の2、87、93、94、108の項	事後	法令改正に伴う変更