

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 |
|-------|----------------|
| 8 | 介護保険事務 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

大月市は、介護保険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

評価実施機関名

大月市長

公表日

令和2年6月19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 | 介護保険事務 |
| ②事務の概要 | <p>介護保険法に基づき、介護保険の被保険者資格、受給台帳、給付実績の管理、介護保険料の賦課、調査及び徴収を行う。</p> <p>特定個人情報ファイルは次の事務に利用する。</p> <p>①申請書や届出書に関する確認 ②保険料賦課の算定や各種給付の所得区分の判定に必要な要件の情報照会 ③保険料賦課における特別徴収対象者の確認 ④納入通知書による介護保険料額の通知 ⑤介護保険料の収納、還付充当を行う収納管理事務 ⑥督促状等送付や滞納整理を行う滞納整理事務 ⑦被保険者の資格記録の管理 ⑧介護給付等の支給事務 ⑨介護サービス受給のための要介護度の申請受付、認定、負担限度額認定、給付制限の実施</p> <p>マイナポータル「サービス検索・電子申請機能(やまなしくらしねっと電子申請サービス)」での申請及び届出の受領を行う。</p> |
| ③システムの名称 | 介護保険システム、収納管理システム、滞納管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、宛名システム、サービス検索・電子申請機能(やまなしくらしねっと電子申請サービス) |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 介護保険情報ファイル、収納情報ファイル、滞納情報ファイル | |
| 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 平成26年内閣府・総務省令第5号第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>番号法第19条第7号および別表第二 【情報提供】2,3,4,5,6,8,11,17,22,26,30,33,39,42,43,46,,56の 2,58,61,62,80,81,83,,87,88,90,94,95,97,108,109,119項 【情報照会】93,94項</p> <p>平成26年内閣府・総務省令第7号 【情報提供】2,3,5,6,7,10,12条の3,15,19,22条の2,,24条の2,25,25条の2,30,31条の2,32,33,43,43条の 2,44,47,49,55,55条の2,55条の3 【情報照会】46,47条</p> |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 市民生活部保健介護課・税務課 |
| ②所属長の役職名 | 保健介護課長・税務課長 |
| 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 | <p>市民生活部保健介護課 401-8601 山梨県大月市大月2-6-20 問い合わせ先電話番号 0554-23-8035</p> <p>市民生活部税務課 401-8601 山梨県大月市大月2-6-20 問い合わせ先電話番号 0554-23-8020</p> |
| 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 | <p>市民生活部保健介護課 401-8601 山梨県大月市大月2-6-20 問い合わせ先電話番号 0554-23-8035</p> <p>市民生活部税務課 401-8601 山梨県大月市大月2-6-20 問い合わせ先電話番号 0554-23-8020</p> |

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2年3月10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2年3月10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4月1日 | I-5-②所属長 | 保健介護課長 稲屋 孝一・税務課長 村上 明人 | 保健介護課長 天野 工・税務課長 横瀬 政弘 | | |
| 平成30年8月9日 | I-5-②所属長の役職名 | 保健介護課長 天野 工・税務課長 横瀬 政弘 | 保健介護課長・税務課長 | | |
| 平成30年8月9日 | I-4-②法令上の根拠 | 番号法第19条第7号および別表第二【情報提供】1項および情報提供者が市町村長となっている介護保険給付関係情報の各項【情報照会】93、94項 平成26年内閣府・総務省令第7号【情報提供】2.3.6.19.25.30.32.33.43.44.47条【情報照会】46、47条 | 番号法第19条第7号および別表第二【情報提供】2.3.4.5.6.8.11.17.22.26.30.33.39.42.43.46.56の2.58.61.62.80.81.83.87.88.90.94.95.97.108.109.119【情報照会】93.94項 平成26年内閣府・総務省令第7号【情報提供】2.3.5.6.7.10.12条の3.15.19.22条の2.24条の2.25.25条の2.30.31条の2.32.33.43.43条の2.44.47.49.55.55条の2.55条の3【情報照会】46.47条 | | |
| 平成30年8月9日 | II-1一つの時点の計数か | 平成27年2月28日時点 | 平成30年5月8日時点 | | |
| 平成30年8月9日 | II-2一つの時点の計数か | 平成27年2月28日時点 | 平成30年5月8日時点 | | |
| 令和1年6月19日 | I-4-②法令上の根拠 | 番号法第19条第7号および別表第二【情報提供】2.3.4.5.6.8.11.17.22.26.30.33.39.42.43.46.56の2.58.61.62.80.81.83.87.88.90.94.95.97.108.109.119【情報照会】93.94項 平成26年内閣府・総務省令第7号【情報提供】2.3.5.6.7.10.12条の3.15.19.22条の2.24条の2.25.25条の2.30.31条の2.32.33.43.43条の2.44.47.49.55.55条の2.55条の3【情報照会】46.47条 | 番号法第19条第7号および別表第二【情報提供】1.2.3.4.5.6.8.11.17.22.26.30.33.39.42.43.46.56の2.58.61.62.80.81.83.87.88.90.94.95.97.106.108.109.120【情報照会】93.94項 平成26年内閣府・総務省令第7号【情報提供】2.3.5.6.7.10.12条の3.15.19.22条の2.24条の2.25.25条の2.30.31条の2.32.33.43.43条の2.44.47.49.53.55.55条の2.55条の3【情報照会】46.47条 | | |
| 令和1年6月19日 | IVリスク対策 | | 様式変更に伴う追加 | | |
| 令和2年6月19日 | I-1-②事務の概要 | 介護保険法に基づき、介護保険の被保険者資格、受給台帳、給付実績の管理、介護保険料の賦課、調査及び徴収を行う。 特定個人情報ファイルは次の事務に利用する。 ①申請書や届出書に関する確認 ②保険料賦課の算定や各種給付の所得区分の判定に必要な要件の情報照会 ③保険料賦課における特別徴収対象者の確認 ④納入通知書による介護保険料額の通知 ⑤介護保険料の収納、還付充当を行う収納管理事務 ⑥督促状等送付や滞納整理を行う滞納整理事務 ⑦被保険者の資格記録の管理 ⑧介護給付等の支給事務 ⑨介護サービス受給のための要介護度の申請受付、認定、負担限度額認定、給付制限の実施 | 介護保険法に基づき、介護保険の被保険者資格、受給台帳、給付実績の管理、介護保険料の賦課、調査及び徴収を行う。 特定個人情報ファイルは次の事務に利用する。 ①申請書や届出書に関する確認 ②保険料賦課の算定や各種給付の所得区分の判定に必要な要件の情報照会 ③保険料賦課における特別徴収対象者の確認 ④納入通知書による介護保険料額の通知 ⑤介護保険料の収納、還付充当を行う収納管理事務 ⑥督促状等送付や滞納整理を行う滞納整理事務 ⑦被保険者の資格記録の管理 ⑧介護給付等の支給事務 ⑨介護サービス受給のための要介護度の申請受付、認定、負担限度額認定、給付制限の実施 マイナポータル「サービス検索・電子申請機能(やまなしくらしねっと電子申請サービス)」での申請及び届出の受領を行う。 | | |
| 令和2年6月19日 | I-1-③システムの名称 | 介護保険システム、収納管理システム、滞納管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、宛名システム | 介護保険システム、収納管理システム、滞納管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、宛名システム、サービス検索・電子申請機能(やまなしくらしねっと電子申請サービス) | | |
| 令和2年6月19日 | II-1一つの時点の計数か | 平成30年5月8日時点 | 令和2年3月10日時点 | | |
| 令和2年6月19日 | II-2一つの時点の計数か | 平成30年5月8日時点 | 令和2年3月10日時点 | | |