

# 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             |
|-------|------------------|
| 13    | 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

長井市は、介護保険関係事務における特定個人情報ファイルの取り扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取り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

介護保険関連事務では、事務の一部を外部委託先事業者に委託しているが、委託先による情報の不正な利用等への対策として、事業者との間に個人情報の保護及び取り扱いに関する契約を締結している。

## 評価実施機関名

山形県長井市長

## 公表日

令和5年7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基づき、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。<br>①申請書や届出書に関する確認<br>②要介護(要支援)認定、総合事業対象者及び保険給付等に関する事務<br>③各種給付の所得区分の判定に必要な要件の情報照会<br>④被保険者の資格記録の管理<br>⑤被保険者の受験者及び給付実績の管理<br>⑥保険料の徴収、及びそれに伴う給付制限 |
| ③システムの名称                                     | 1 介護保険システム<br>2 団体内統合宛名システム(中間サーバコネクタ)<br>3 中間サーバ<br>4 サービス検索・電子申請機能<br>5 申請管理システム   |
| 2. 特定個人情報ファイル名                               |  |
| 介護受給者台帳情報ファイル、介護資格情報ファイル、介護給付情報ファイル、宛名情報ファイル |  |
| 3. 個人番号の利用                                   |  |
| 法令上の根拠                                       | 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)第9条第1項、別表第一の68の項<br>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 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 ] <div style="float: right; text-align: right;">             &lt;選択肢&gt;<br/>             1) 実施する<br/>             2) 実施しない<br/>             3) 未定           </div>   |
| ②法令上の根拠                                      | 1 番号法第19条第8号、別表第二の1, 2, 3, 4, 6, 26, 30, 33, 39, 42, 56の2, 58, 61, 62, 80, 87, 90, 93, 94, 95, 117の項<br>2 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2条, 第3条, 第6条, 第19条, 第25条, 第30条, 第32条, 第33条, 第43条, 第44条, 第46条, 第47条         |
| 5. 評価実施機関における担当部署                            |  |
| ①部署  | 福祉あんしん課  |
| ②所属長の役職名                                     | 福祉あんしん課長   |
| 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  | 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 長井市総務課 TEL:0238-84-2111   |
| 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  | 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 長井市福祉あんしん課 TEL:0238-82-8011   |

## 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><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年6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><br>1) 500人以上 2) 500人未満   |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年6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><br>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><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br><br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない  |

