

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 |
|-------|----------------------|
| 6 | 国民健康保険に関する事務 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

多可町は、国民健康保険に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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理解し、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ここに宣言する。

特記事項

評価実施機関名

兵庫県多可町長

公表日

平成31年6月30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 | 国民健康保険に関する事務 |
| ②事務の概要 | 【国民健康保険の資格に関する事務】 国民健康保険法に基づき、資格の管理、被保険者証等の各種証の発行、負担区分に係る所得把握、統計処理等を行う。 |
| ③システムの名称 | 国民健康保険(資格)システム 被保険者マスタ作成システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 国保資格ファイル 国保負担区分ファイル | |
| 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(2,16,17,24,30の項) |
| 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 | 番号法第19条第7号、別表第二(1,27,28,29,42,43,44,45,46の項) |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 住民課 |
| 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 | 総務課 0795-32-2382 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地 |
| 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 | 住民課 0795-32-2383 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地 |

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 | 平成31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人以上] | <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> 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 |
|-----------|-----------------------------|-------------|---|------|------------------------------|
| | I 1②事務の概要 | | 【国民健康保険の資格に関する事務】に「③兵庫県内での資格継続確認」を追加 | | 平成30年4月の国保都道府県化に伴う新システム構築までに |
| | I 1②事務の概要 | | 【国民健康保険の給付に関する事務】に「②高額該当回数を引き継ぎに関する確認」を追加 | | 平成30年4月の国保都道府県化に伴う新システム構築までに |
| | I 1③システムの名称 | | 「国保総合システム」「国保情報集約システム」を追加 | | 平成30年4月の国保都道府県化に伴う新システム構築までに |
| | I 2特定個人情報ファイル名 | | 「被保険者異動情報ファイル」を追加 | | 平成30年4月の国保都道府県化に伴う新システム構築までに |
| 平成31年6月1日 | 公表日 | 平成27年3月8日 | 平成31年6月30日 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | I-5-② | 住民課長 足立 貴美代 | 課長 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | II-1 | 平成27年3月31日 | 平成31年6月1日 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | II-2 | 平成27年3月31日 | 平成31年6月1日 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-1 | | 基礎項目評価書 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-2 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-3-目的を超えた紐付け、事務に必要な情報と | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-3-権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-4 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-5 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-6-目的外使用の入手が行われるリスクへの対策は十 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-6-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 | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-7 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-8 | | 十分である | 事後 | |
| 平成31年6月1日 | IV-9 | | 十分である | 事後 | |
| | | | | | |