

# 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
24	重度心身障害者医療費に関する事務

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

廿日市市は、重度心身障害者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、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

広島県廿日市市長

## 公表日

令和6年6月4日

## 関連情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
事務の名称	重度心身障害者医療費に関する事務
事務の概要	重度心身障害者医療費受給者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し福祉の増進を図る。 特定個人情報ファイルは、重度心身障害者医療費の認定審査で使用する。
システムの名称	重度心身障害者医療費システム 団体内統合宛名システム 中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
重度心身障害者医療費に関する情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	(1)行政手続き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。)第9条第2項 (2)行政手続き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に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び別表第1の2
4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	
実施の有無	[ 実施する ] <span style="float: right;">&lt; 選択肢 &gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</span>
法令上の根拠	(1)番号法第19条第9号 (2)条例第2条及び別表第2の2
5. 評価実施機関における担当部署	
部署	健康福祉部 障害福祉課
所属長の役職名	障害福祉課長
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	廿日市市健康福祉部障害福祉課
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	廿日市市健康福祉部障害福祉課 〒738-8512 広島県廿日市市新宮一丁目13番1号 電話:0829-20-0001(代表) 0829-30-9186(直通)

## 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	[ 1,000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	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

## 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

# リスク対策

<b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>		
[ 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。
<b>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。)</b>		
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
<b>3. 特定個人情報の使用</b>		
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
<b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ ]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	[ ]	<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
<b>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。)</b> [ ]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	[ ]	<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
<b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ ]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	[ ]	<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
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>		
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
<b>8. 監査</b>		
実施の有無	[ ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査	
<b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>		
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7月1日	3 関連情報 個人番号の利用 法令上の根拠	番号法第9条第2項	行政手続き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。)第9条第2項 行政手続き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に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「条例」という。)第2条	事後	
平成29年7月1日	4 関連情報 4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 法令上の根拠	番号法第19条第14号	番号法第19条第8項 条例第2条	事後	
平成29年7月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	平成27年12月1日 時点	平成29年7月1日 時点	事後	
平成29年7月1日	しきい値判断項目 2 取扱者数 いつの時点の計数か	平成27年12月1日 時点	平成29年7月1日 時点	事後	
平成31年4月1日	5 関連情報 5 評価実施期間における担当部署 所属長の役名 いつの時点の計数か	保険課長 南 克仁	保険課長	事後	
平成31年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	平成29年7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	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	平成29年7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	リスク対策		新規項目	事後	
令和2年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	
令和2年4月1日	3 関連情報 3 個人番号の利用 法令上の根拠	行政手続き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。)第9条第2項 行政手続き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に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「条例」という。)第2条	(1)行政手続き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。)第9条第2項 (2)行政手続き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に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び別表第1の2	事後	
令和2年4月1日	4 関連情報 4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 法令上の根拠	番号法第19条第8項 条例第2条	(1)番号法第19条第8項 (2)条例第2条及び別表第2の2	事後	
令和2年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	
令和3年9月1日	4 関連情報 4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 法令上の根拠	(1)番号法第19条第8項 (2)条例第2条及び別表第2の2	(1)番号法第19条第9号 (2)条例第2条及び別表第2の2	事前	
令和3年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	令和2年4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	しきい値判断項目 2 取扱者数 いつの時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	
令和4年4月1日	5 関連情報 5 評価実施期間における担当部署 部署 所属長の役職名	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事前	
令和4年4月1日	7 関連情報 7 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事前	
令和4年4月1日	8 関連情報 8 特定個人情報の取扱いに関する問い合わせ 連絡先	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事前	
令和4年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	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	しきい値判断項目 2 取扱者数 いつの時点の計数か	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5月2日	8 関連情報 8 特定個人情報の取扱いに関する問い合わせ 連絡先	廿日市市健康福祉部障害福祉課 〒738 8501 広島県廿日市市下平良1 11 1 (代表)0829 20 0001 (直通)0829 30-9160	廿日市市健康福祉部障害福祉課 〒738-8512 広島県廿日市市新宮一丁目13 番1号 電話:0829-20-0001(代表) 0829-30-9186 (直通)	事後	
令和6年4月1日	しきい値判断項目 1 対象人数 いつの時点の計数か	令和4年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事後	
令和6年4月1日	しきい値判断項目 2 取扱者数 いつの時点の計数か	令和4年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事後	