

# 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    | 心身障害者の医療費の助成に関する事務 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                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>名張市は、心身障害者の医療費の助成に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いに際し、その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が発生するリスクを軽減させるため、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並びに個人情報保護に関する法令を順守するとともに、特定個人情報ファイルの保護と安全な利用について適切な措置を講じ、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。</p> |    |
| 特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                     | なし |

| 評価実施機関名  |
|----------|
| 三重県 名張市長 |

| 公表日      |
|----------|
| 令和2年6月5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                   | 心身障害者の医療費の助成に関する事務                                                                                                                                                                  |                                       |  |  |
| ②事務の概要                   | 名張市医療費の助成に関する条例(平成13年名張市条例第17号)に基づき、心身障害者の医療費の助成に関する受給資格の認定及び更新、助成の決定等を行う。<br><br>【特定個人情報ファイルを使用する事務の内容】<br>受給資格の認定及び更新に係る審査に関する事務                                                  |                                       |  |  |
| ③システムの名称                 | 心身障害者医療費助成システム<br>団体内統合宛名システム<br>中間サーバー                                                                                                                                             |                                       |  |  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 心身障害者医療費助成受給資格者情報ファイル    |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 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(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)<br>・第9条第2項<br>2. 名張市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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年名張市条例第34号)<br>・第4条第1項、別表第1の1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><br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定 |  |  |
| ②法令上の根拠                  | 番号法<br>・第19条第14号<br>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第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)<br>・第2条                                                    |                                       |  |  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| ①部署                      | 市民部 保険年金室                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |
| ②所属長の役職名                 | 保険年金室長                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |
| 6. 他の評価実施機関              |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| なし                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 請求先                      | 三重県名張市役所 市民部 保険年金室<br>〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地<br>電話:0595-63-7105                                                                                                                  |                                       |  |  |
| 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                      | 三重県名張市役所 市民部 保険年金室<br>〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地<br>電話:0595-63-7105                                                                                                                  |                                       |  |  |

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2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><br>1) 500人以上      2) 500人未満                                                                |             |
|                                        |                   | いつ時点の計数か                                                                                         | 令和2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><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>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 [ <input type="radio"/> ]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><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。) [ <input type="radio"/> ]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><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 [ <input type="checkbox"/> ]接続しない(入手) [ <input type="radio"/> ]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                                                                          | [ ]                                                                                                | <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 [ <input type="checkbox"/> ] 内部監査 [ <input type="checkbox"/> ] 外部監査 |                                                                                                                                      |
| 9. 従業員に対する教育・啓発                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 従業員に対する教育・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                                                                              |

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8月22日 | しきい値判断項目の時点              | 平成28年3月31日 | 平成29年3月31日     | 事後   |                        |
| 平成30年12月6日 | しきい値判断項目の時点              | 平成29年3月31日 | 平成30年3月31日     | 事後   |                        |
| 令和1年6月21日  | I. 5. ② 所属長              | 中山 正己      | (項目なし)         | 事後   | 様式変更による項目削除            |
| 令和1年6月21日  | I. 5. ② 所属長の役職名          | (項目なし)     | 医療助成担当室長       | 事後   | 様式変更による新規項目            |
| 令和1年6月21日  | II. 1 及び2<br>しきい値判断項目の時点 | 平成30年3月31日 | 平成31年3月31日     | 事後   |                        |
| 令和1年6月21日  | IV. リスク対策                | (項目なし)     | (様式変更による項目の追加) | 事後   | 様式変更による新規項目            |
| 令和2年6月5日   | I. 5. ② 所属長の役職名          | 医療助成担当室長   | 保険年金室長         | 事後   | 人事異動に伴う医療助成担当<br>室長の廃止 |
| 令和2年6月5日   | II. 1 及び2<br>しきい値判断項目の時点 | 平成31年3月31日 | 令和2年4月1日       | 事後   |                        |