

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
9	後期高齢者医療関係事務 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

白岡市は、後期高齢者医療関係事務における特定個人情報ファイルを取扱うにあたり、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

埼玉県白岡市長

公表日

令和6年11月6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	後期高齢者医療関係事務
②事務の概要	<p>高齢者の医療の確保に関する法律及び埼玉県後期高齢者医療広域連合規約等に基づき、被保険者の資格管理、保険料賦課、収納、医療給付に関する受付等の事務を行う。 特定個人情報ファイルは、具体的には、以下の場合に使用する。</p> <p>1 被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 2 被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務 3 後期高齢者医療給付の支給に関する事務 4 一部負担金に係る措置に関する事務 5 後期高齢者医療給付の制限に関する事務 6 保険料の徴収又は保険料の賦課に関する事務 7 公金受取口座情報の照会に関する事務</p>
③システムの名称	COKAS-R/ADⅡ、広域連合標準システム
2. 特定個人情報ファイル名	
地方税情報ファイル、住民票情報ファイル、介護保険給付情報ファイル、年金給付情報ファイル	
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85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	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> [実施する] <div style="text-align: right;"> <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 </div> </div>
②法令上の根拠	番号法第19条第8号 別表第2 第80項、第82項、第83項 並びに高齢者の医療の確保に関する法律第54条等
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康福祉部保険年金課
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	白岡市役所 総務部総務課 埼玉県白岡市千駄野432番地 0480-92-1111
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	白岡市役所 健康福祉部保険年金課 埼玉県白岡市千駄野432番地 0480-92-1111
9. 規則第9条第2項の適用	
	[]適用した
適用した理由	

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10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10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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [基礎項目評価書] </div>		<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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、事務に必要なのない情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #cccccc;"> [] </div>	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [十分である] </div>	<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. 人手を介在させる作業

[○]人手を介在させる作業はない

人為的ミスが発生するリスク
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

判断の根拠

9. 監査		
実施の有無	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	
10. 従業員に対する教育・啓発		
従業員に対する教育・啓発	<div> <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/> </div> <div> <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 </div>	
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [] 全項目評価又は重点項目評価を実施する		
最も優先度が高いと考えられる対策	<div> <input type="checkbox"/> 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 <input type="checkbox"/> </div> <div> <選択肢> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 2) 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 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(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。) 6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策 7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 9) 従業員に対する教育・啓発 </div>	
	当該対策は十分か【再掲】	<div> <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> </div> <div> <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 </div>
判断の根拠	システムへのアクセスが可能な職員は、パスワードと指紋または静脈による認証によって限定しており、アクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成することで、アクセス権限の適切な管理を行っている。また、アクセスログを記録し、確認できるようにしている。これらの対策を講じていることから、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「十分である」と考えられる。	

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	小山 智幸	神田 正	事後	
平成31年4月1日	II. 1対象人数	平成29年4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	II. 2取扱者数	平成29年4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	IV リスク対策			事後	様式変更に伴う変更
令和2年4月1日	II. 1対象人数	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	II. 2取扱者数	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4月1日	II. 1対象人数	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	II. 2取扱者数	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9月1日	I. 4 法令上の根拠	番号法第19条第7号	番号法第19条第8号	事前	改正 令和3年5月19日法律第37号 施行の日 令和3年9月1日
令和4年4月1日	II. 1対象人数	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	II. 2取扱者数	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12月20日	I. 1. ②事務の概要		7 公金受取口座情報の照会に関する事務	事前	
令和4年12月20日	II. 1対象人数	令和4年4月1日 時点	令和4年12月20日 時点	事前	
令和4年12月20日	II. 2取扱者数	令和4年4月1日 時点	令和4年12月20日 時点	事前	
令和5年4月1日	II. 1対象人数	令和4年12月20日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	
令和5年4月1日	II. 2取扱者数	令和4年12月20日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	
令和5年4月1日	I. 7請求先	白岡市役所 総合政策部総務課	白岡市役所 総務部総務課	事後	
令和6年9月17日	I. 1③システムの名称	Acrocity 住民基本台帳システム、個人住民税システム、MCWELLシステム	COKAS-R/AD II	事前	
令和6年10月1日	II. 1対象人数	令和5年4月1日 時点	令和6年10月1日 時点	事前	
令和6年10月1日	II. 2取扱者数	令和5年4月1日 時点	令和6年10月1日 時点	事前	
令和6年11月6日	I. 3個人番号の利用	番号法第9条第1項、別表第一 第59項	番号法第9条第1項、別表第一 第85項	事後	
令和6年11月6日	IV リスク対策			事後	様式変更に伴う変更