

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
11	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

白岡市は、介護保険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	介護保険関係事務
②事務の概要	介護保険法に基づき、介護保険関係事務を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用する。 1 介護保険料の賦課、徴収、還付及び減免に関すること。 2 介護保険資格の管理に関すること。 3 要介護認定及び要支援認定に関すること。 4 介護認定審査会に関すること。 5 介護保険給付に関すること。 6 介護給付の適正化に関すること。 7 地域支援事業に関すること。 8 公金受取口座情報の照会に関すること。
③システムの名称	COKAS-R/ADⅡ、介護認定支援システム
2. 特定個人情報ファイル名	
介護保険情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	介護保険法及び番号法第9条第1項 別表第一 第68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>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[実施する]</div>
②法令上の根拠	番号法第19条第8号 別表第二 第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第11項、第26項、第30項、第33項、第39項、第42項、第56項の2、第58項、第61項、第62項、第80項、第87項、第90項、第93項、第94項、第95項、第108項及び第117項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康福祉部高齢介護課
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 健康福祉部高齢介護課 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	[1万人以上10万人未満]	<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

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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [基礎項目評価書] </div>		<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 基礎項目評価書</p> <p>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書</p> <p>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書</p> <p>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。</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [十分である] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
3. 特定個人情報の使用		
目的を超えた紐付け、事務に必要なで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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [十分である] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [十分である] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [十分である] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> [十分である] </div>	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>

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	[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
判断の根拠	複数人での確認や上長による最終確認をおこなった上でマイナンバーの紐づけを行っている。	

9. 監査		
実施の有無	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 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
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [<input type="checkbox"/>]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	<input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策	
	<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	
当該対策は十分か【再掲】	<input type="checkbox"/> 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
判断の根拠	特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに則り、漏洩・滅失・毀損を防ぐための物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じている。また、 ・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは施錠のできる書棚等に保管することを徹底する。 ・USBメモリは事前に許可を得た媒体のみ使用可能となるよう業務端末上制御を行っている。	

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28年4月1日	I.5.② 所属長	大橋 忠夫	黒須 靖之	事後	
平成29年4月1日	II.1 対象人数	平成27年4月1日時点	平成29年4月1日時点	事後	
平成29年4月1日	II.2 取扱者数	平成27年4月1日時点	平成29年4月1日時点	事後	
平成30年4月1日	I.5.② 所属長	黒須 靖之	中山 美佐子	事後	
平成30年4月1日	II.1 対象人数	平成29年4月1日時点	平成30年4月1日時点	事後	
平成30年4月1日	II.2 取扱者数	平成29年4月1日時点	平成30年4月1日時点	事後	
平成31年4月1日	I.1.③ システムの名称	MCWEL V2 介護保険システム、国民健康保険団体連合会接続用パソコン	MCWEL V2 介護保険システム、国民健康保険団体連合会接続用パソコン、Acrocity 住	事後	
平成31年4月1日	I.4.② 法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第二 1項、2項、3項、4項、6項、26項、30項、33項、39項、42	番号法第19条第7号 別表第二 第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第11項、	事後	
平成31年4月1日	II.1 対象人数	平成30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30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2年4月1日	I.4.② 法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第二 第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第11項、	番号法第19条第7号 別表第二 第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第11項、	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
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	介護保険法に基づき、介護保険関係事務を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用する。 1 介護保険料の賦課、徴収、還付及び減免に関すること。 2 介護保険資格の管理に関すること。 3 要介護認定及び要支援認定に関すること。 4 介護認定審査会に関すること。 5 介護保険給付に関すること。 6 介護給付の適正化に関すること。 7 地域支援事業に関すること。	介護保険法に基づき、介護保険関係事務を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用する。 1 介護保険料の賦課、徴収、還付及び減免に関すること。 2 介護保険資格の管理に関すること。 3 要介護認定及び要支援認定に関すること。 4 介護認定審査会に関すること。 5 介護保険給付に関すること。 6 介護給付の適正化に関すること。 7 地域支援事業に関すること。 8 公金受取口座情報の照会に関すること。	事前	
令和5年4月1日	I.7特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	総合政策部	総務部	事後	組織再編による部署変更
令和5年4月1日	II.1対象人数	令和4年4月1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4月1日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	
令和6年4月1日	II.1対象人数	令和5年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事前	
令和6年4月1日	II.2取扱者数	令和5年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事前	
令和6年9月17日	I.1.③ システムの名称	MCWEL V2 介護保険システム、国民健康保険団体連合会接続用パソコン、Acrocity 住民基本台帳システム	COKAS-R/AD II、介護認定支援システム	事前	
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