

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
27	介護保険事務 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

高梁市は、介護保険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

事務の一部を外部業者に委託しているため、秘密の保持に関して契約に含めることで万全を期している。

評価実施機関名

岡山県高梁市長

公表日

令和5年5月23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	介護保険事務
②事務の概要	<p>・介護保険法及び市条例等の規定により、介護保険料の賦課、更正、収納、督促・滞納処分、証明書発行等の事務、介護保険の被保険者の資格・認定・給付に関する事務を行う。</p> <p>・窓口や郵便での書類の受入以外に、「サービス検索・電子申請機能」により申請された電子申請データを「申請管理システム」により「基幹システム」に取り込む。</p> <p>・特定個人情報、次の事務に使用する。</p> <p>①課税対象者の賦課準備 ②賦課資料等による賦課準備 ③介護保険料の賦課 ④介護保険料の減免 ⑤賦課額の更正 ⑥過誤納金の還付・充当 ⑦収納管理 ⑧督促・滞納処分 ⑨証明書の発行 ⑩他市区町村等関係機関への通知等 ⑪調査(犯則事件の調査を含む) ⑫介護保険の被保険者の資格管理(資格取得・異動・喪失) ⑬介護保険被保険者証の再交付に係る申請受理、再交付事務 ⑭介護認定申請受理、申請に係る認定審査事務 ⑮介護保険給付関係事務(福祉用具購入費・住宅改修費・その他償還払い) ⑯介護保険高額介護サービス費等の支給申請、介護保険負担限度額の認定申請、介護保険利用者負担額減額、免除申請等の保険給付</p>
③システムの名称	・介護保険システム、・団体内統合宛名システム、・中間サーバー、・申請管理システム
2. 特定個人情報ファイル名	
・資格ファイル、・認定ファイル、・受給ファイル、・給付ファイル、・賦課ファイル、・取滞納ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	<p>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5月31日法律第27号)(以下「番号法」という。)</p> <p>・番号法第9条第1項 別表第一の68の項</p> <p>2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第50条</p>
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	<p>[実施する]</p> <p>＜選択肢＞ 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>1. 番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二(別表第二における情報提供の根拠)</p> <p>：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「介護保険給付等関係情報」が含まれる項(2、3、6、26、42、56の2、61、62、80、87、94の項)</p> <p>(別表第二における情報照会の根拠)</p> <p>：第一欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第二欄(事務)に「介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項(93、94の項)</p> <p>2. 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)</p> <p>(別表第二における情報提供の根拠)</p> <p>：第2条、第3条、第6条、第19条、第25条、第30条、第32条、第33条、第43条、第44条、第47条</p> <p>(別表第二における情報照会の根拠)</p> <p>：第46条、第47条</p>

5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	総務部税務課 健康福祉部健幸長寿課
②所属長の役職名	税務課長 健幸長寿課長
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	高梁市松原通2043番地 総務部総務課行政統計係(TEL0866-21-0209)
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	高梁市松原通2043番地 総務部税務課市民税係(TEL0866-21-0214) 健康福祉部健幸長寿課介護保険係(TEL0866-21-0299)

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5年5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5年5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 checked="" type="radio"/>] 自己点検 [] 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
平成28年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部保険課	健康福祉部介護保険課	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(部署名の変更)
平成28年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 上森 智子 保険課長 上森 一正	税務課長 横山 英樹 介護保険課長 上森 一正	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(所属長名、部署名の変更)
平成28年4月1日	I 関連情報 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	健康福祉部保険課	健康福祉部介護保険課	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(部署名の変更)
平成29年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	介護保険課長 上森 一正	介護保険課長 宮森 強	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(所属長名の変更)
平成30年4月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	介護保険課長 宮森 強	介護保険課長 高原 あゆみ	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(所属長名の変更)
令和3年7月9日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部介護保険課	健康福祉部介護医療連携課	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(部署名の変更)
令和3年7月9日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	税務課長 横山 英樹 介護保険課長 上森 一正	税務課長 介護医療連携課長	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(所属長名から役職名への変更)
令和3年7月9日	I 関連情報 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	健康福祉部介護保険課	健康福祉部介護医療連携課	事後	重要な変更にあつたらないため、事前の提出・公表が義務づけられない。(部署名の変更)
令和3年7月9日	I 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 ②法令上の根拠	1. 番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二	1. 番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二	事前	令和3年9月1日施行の法改正に伴うもの
令和5年5月23日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の概要		『窓口や郵送での書類受入以外に、「サービス検索・電子申請機能」により申請された電子申請データを「申請管理システム」により基幹システムに取り込む』旨を追加	事前	申請管理システムの導入に伴うもの

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
令和5年5月23日	I 関連情報 1.特定個人情報 ファイルを取り扱う事務 ③シ ステムの名称		「申請管理システム」を追加	事前	申請管理システムの導入に伴 うもの
令和5年5月23日	I 関連情報 5.評価実施機関 における担当部署 ①部署	総務部税務課 健康福祉部介護医療連携課	総務部税務課 健康福祉部健幸長寿課	事後	重要な変更にあたらな いため、事前の提出・公表が義務 づけられない。(部署名の変 更)
令和5年5月23日	I 関連情報 5.評価実施機関 における担当部署 ②所属長の役職名	税務課長 介護医療連携課長	税務課長 健幸長寿課長	事後	重要な変更にあたらな いため、事前の提出・公表が義務 づけられない。(部署名の変 更)
令和5年5月23日	I 関連情報 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	高梁市松原通2043番地 総務部税務課市民税係(TEL0866-21-0214) 健康福祉部介護医療連携課介護保険係(TEL 0866-21-0299)	高梁市松原通2043番地 総務部税務課市民税係(TEL0866-21-0214) 健康福祉部健幸長寿課介護保険係(TEL0866- 21-0299)	事後	重要な変更にあたらな いため、事前の提出・公表が義務 づけられない。(連絡先の変 更)