

# 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
17	介護保険に関する事務 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

日田市は、介護保険に関する事務における特定個人情報ファイルを取扱うに当たり、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重大な影響を与えることを理解し、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

大分県日田市長

## 公表日

令和5年3月17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	介護保険に関する事務
②事務の概要	<p>介護保険法により、保健医療の向上及び要介護状態又は要支援状態にある被保険者に対し、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。 日田市では、介護保険の被保険者資格、保険料賦課・徴収、受給者台帳、給付実績の管理を行う。</p> <p>日田市は、介護保険法及び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(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <p>①被保険者に係る申請等の受理、申請等に係る事実審査又は申請に対する応答に関する事務 ②被保険者証又は認定証の交付・再交付・返還受理に関する事務 ③介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に関する事務 ④要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、申請に係る審査に関する事務 ⑤要支援認定、要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、申請に係る審査に関する事務 ⑥介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、申請に係る審査に関する事務 ⑦居宅介護サービス費等の額の特例、介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、申請に係る審査に関する事務 ⑧保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務 ⑨保険給付の支払の一時差止めに関する事務 ⑩保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務 ⑪介護保険料の賦課・徴収に関する事務 ⑫地域支援事業の実施に関する事務</p>
③システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険システム(Acrocity住民情報)</li> <li>・団体内統合利用番号連携サーバ</li> <li>・中間サーバ</li> </ul>
2. 特定個人情報ファイル名	
(1) 介護保険情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	<p>1. 番号法(平成25年5月31日法律第27号) ・第9条第1項(利用範囲) 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(別表第一省令)(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 style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>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) ・1～4、6、8、11、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、87、90、94、108、117の項(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) ・46、83、93、95の項 (別表第二における情報照会の根拠) ・93、94の項</p>
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉保健部長寿福祉課
②所属長の役職名	長寿福祉課長
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	総務部総務課3日以内窓口 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 TEL:0973-22-8233 mail:koukai@city.hita.lg.jp
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	福祉保健部長寿福祉課 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 TEL:0973-22-8264 mail:kaigohoken@city.hita.lg.jp

## 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> 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3年9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3年9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 <span style="float: right;">[ <input type="radio"/> ] 委託しない</span>		
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
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。) <span style="float: right;">[ <input type="checkbox"/> ] 提供・移転しない</span>		
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 <span style="float: right;">[ <input type="checkbox"/> ] 接続しない(入手) [ <input type="checkbox"/> ] 接続しない(提供)</span>		
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 type="checkbox"/> ] 自己点検 [ <input checked="" type="radio"/> ] 内部監査 [ <input type="checkbox"/> ] 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30年5月21日	I-5-② 所属長の役職名	課長 伊藤 文子	長寿福祉課長	事後	
令和1年6月21日	Ⅱしきい値判断項目 1.対象人数	平成30年4月1日 時点	令和1年6月21日 時点	事後	
令和1年6月21日	Ⅱしきい値判断項目 2.取扱者数	平成30年4月1日 時点	令和1年6月21日 時点	事後	
令和1年6月21日	Ⅳ リスク対策		様式変更「Ⅳ リスク対策」追加	事後	
令和3年10月15日	I-4-② 法令上の根拠	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(別表第二における情報提供の根拠) ・1～4、6、8、11、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、87、90、94、108、117の項(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) ・46、83、93、95の項 (別表第二における情報照会の根拠) ・93、94の項	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) ・1～4、6、8、11、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、87、90、94、108、117の項(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) ・46、83、93、95の項 (別表第二における情報照会の根拠) ・93、94の項	事後	
令和3年10月15日	Ⅱしきい値判断項目 1.対象人数	令和1年6月23日 時点	令和3年10月15日 時点	事後	
令和3年10月15日	Ⅱしきい値判断項目 2.取扱者数	令和1年6月23日 時点	令和3年10月15日 時点	事後	
令和4年7月19日	I 関連情報 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	mail:koukai@city.hita.oita.jp	mail:koukai@city.hita.lg.jp	事後	@city.hita.oita.jpは令和5年度中に停止予定
令和4年7月19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	mail:kaigohoken@city.hita.oita.jp	mail:kaigohoken@city.hita.lg.jp	事後	@city.hita.oita.jpは令和5年度中に停止予定