

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
21	重度心身障害者医療費の支給に関する事務 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、重度心身障害者医療費の支給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	重度心身障害者医療費の支給に関する事務
②事務の概要	<p>日田市では、日田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例に基づき、市内に住所を有する重度心身障害者に対し、医療保険各法における医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的に実施する。</p> <p>日田市は、日田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例及び日田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に関する条例（以下「番号利用条例」という。）並びに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> <ul style="list-style-type: none">①重度障害者医療費受給者証の交付の申請及び受給者証更新に関する事務②重度障害者医療費受給者の資格喪失及び受給者証返還に関する事務③重度障害者医療費受給者の被保険者証変更及び受給者証記載事項変更に関する事務④重度障害者医療費受給者証の再交付に関する事務⑤重度障害者医療費支給申請に関する事務
③システムの名称	1. 総合福祉WEL+ 2. 団体内統合利用番号連携サーバ 3. 中間サーバ
2. 特定個人情報ファイル名	
(1) 福祉総合システム(重度心身障害者医療費支給対象者)ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	1. 番号利用条例(平成27年9月25日条例第48号) ・第4条第1項(個人番号の利用範囲) 別表第一の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> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	1. 番号利用条例(平成27年9月25日条例第48号) ・第4条第1項(個人番号の利用範囲) 別表第一の1の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉保健部社会福祉課
②所属長の役職名	社会福祉課長
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	福祉保健部社会福祉課 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 TEL: 0973-22-8290 mail:syakaifukusi@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 [<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> 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。) [<input type="checkbox"/>]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 [<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> 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	[]	<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> 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-5-② 所属長	課長 鈴木 俊行	課長 池永 晃	事後	
平成30年4月1日	I-5-② 所属長	課長 池永 晃	課長 相良 信哉	事後	
平成30年5月21日	I-5-② 所属長の役職名	課長 相良 信哉	社会福祉課長	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27年6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27年6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1年6月21日	I-4-① 実施の有無	未定	実施する	事後	
令和1年6月21日	I-4-② 法令上の根拠		1. 番号利用条例(平成27年9月25日条例第48号) ・第4条第1項(個人番号の利用範囲) 別表第一の1の項	事後	
令和3年9月1日	I 1. ③	1. 障害者福祉システム(Acrocity福祉総合)	総合福祉WEL+	事後	
令和3年9月1日	Ⅱしきい値判断項目 1.対象人数	令和1年6月21日 時点	令和3年9月1日 時点	事後	
令和3年9月1日	Ⅱしきい値判断項目 2.取扱者数	令和1年6月21日 時点	令和3年9月1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:syakaifukusi@city.hita.oita.jp	mail:syakaifukusi@city.hita.lg.jp	事後	@city.hita.oita.jpは令和5年度中に停止予定