

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
19	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

帯広市は、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

帯広市では、情報セキュリティに関する組織体制を整備するとともに、情報セキュリティ対策に関する基本的な方針・基準等を定め、市が保有する情報資産を適切かつ安全に管理し、個人情報保護対策の徹底を図っている。
介護保険に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による不正入手、不正な使用等への対策として、特に業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認するとともに、委託契約の中に秘密保持規定を設けることにより、万全を期している。

評価実施機関名

帯広市長

公表日

令和4年7月22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	介護保険法に基づき、被保険者の資格管理及び被保険者証の交付、保険料の賦課・徴収、要介護認定並びに保険給付に関する事務を行っている。 帯広市は、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、以下の事務手続きにおいて特定個人情報を取り扱う。 ①被保険者資格の管理及び被保険者証の交付並びに再交付の申請の審査に関する事務 ②要介護認定の申請の審査に関する事務 ③要支援認定の申請の審査に関する事務 ④介護給付及び予防給付に関する事務 ⑤保険料の賦課及び徴収に関する事務 ⑥保険料の減免又は徴収の猶予の申請の審査に関する事務
③システムの名称	介護保険システム、宛名管理システム、番号連携サーバー、中間サーバー
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	番号法別表第一(項番68)
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	番号法別表第二 (別表第二による情報提供の根拠) ・別表第二第四欄で「介護保険給付等関係情報」が含まれる項(項番1、2、3、4、6、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、87、90、94、117) (別表第二による情報照会の根拠) ・別表第二(項番93、94)
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課、政策推進部税務室収納課
②所属長の役職名	介護高齢福祉課長、収納課長
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	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市総務部組織人事室ICT推進課(電話0155-65-4117) 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150) 又は帯広市政策推進部税務室収納課(電話0155-65-4127)
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	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150) 又は帯広市政策推進部税務室収納課(電話0155-65-4127)

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4年6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4年6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 type="radio"/>] 自己点検 [<input type="radio"/>] 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29年4月1日	I-5-②	介護保険課長 相馬俊彦	介護保険課長 内藤真也	事後	人事異動による所属長変更
平成29年4月1日	II-1	平成26年10月1日	平成29年4月1日	事後	計数の時点変更
平成29年4月1日	II-2	平成26年10月1日	平成29年4月1日	事後	計数の時点変更
平成30年4月1日	II-1	平成29年4月1日	平成30年4月1日	事後	計数の時点変更
平成30年4月1日	II-2	平成29年4月1日	平成30年4月1日	事後	計数の時点変更
平成31年4月1日	II-1	平成30年4月1日	平成31年4月1日	事後	計数の時点変更
平成31年4月1日	II-2	平成30年4月1日	平成31年4月1日	事後	計数の時点変更
令和2年4月1日	I-5-①	帯広市保健福祉部介護保険課	帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課	事後	組織再編による部署名の変更
令和2年4月1日	I-5-②	介護保険課長	介護高齢福祉課長	事後	組織再編による部署名の変更
令和2年4月1日	I-7	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市総務部行政推進室(電話0155-65-4112) 又は帯広市保健福祉部介護保険課(電話0155-65-4150)	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市総務部組織人事室ICT推進課(電話0155-65-4117) 又は帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150)	事後	組織再編による部署名の変更
令和2年4月1日	I-8	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市保健福祉部介護保険課(電話0155-65-4150)	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150)	事後	組織再編による部署名の変更
令和2年6月30日	II-1	平成31年4月1日	令和2年6月30日	事後	計数の時点変更
令和2年6月30日	II-2	平成31年4月1日	令和2年6月30日	事後	計数の時点変更
令和3年6月1日	I-5-①	帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課	帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課、政策推進部税務室収納課	事後	帯広市における組織の再編に伴う変更
令和3年6月1日	I-5-②	介護高齢福祉課長	介護高齢福祉課長、税務室長	事後	帯広市における組織の再編に伴う変更

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3年6月1日	I-7	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市総務部組織人事室ICT推進課(電話0155-65-4117) 又は帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150)	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市総務部組織人事室ICT推進課(電話0155-65-4117) 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150) 又は帯広市政策推進部税務室収納課(電話0155-65-4127)	事後	帯広市における組織の再編に伴う変更
令和3年6月1日	I-8	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150)	郵便番号080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課(電話0155-65-4150) 又は帯広市政策推進部税務室収納課(電話0155-65-4127)	事後	帯広市における組織の再編に伴う変更
令和3年6月1日	II-1	令和2年6月30日	令和3年6月1日	事後	計数の時点変更
令和3年6月1日	II-2	令和2年6月30日	令和3年6月1日	事後	計数の時点変更
令和4年6月1日	I-5-②	介護高齢福祉課長、税務室長	介護高齢福祉課長、収納課長	事後	帯広市における組織の再編に伴う変更
令和4年6月1日	II-1	令和3年6月1日	令和4年6月1日	事後	計数の時点変更
令和4年6月1日	II-2	令和3年6月1日	令和4年6月1日	事後	計数の時点変更