

# 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              |
|-------|-------------------|
| 7     | 後期高齢者医療事務 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

貝塚市は後期高齢者医療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

## 評価実施機関名

貝塚市長

## 公表日

令和5年9月20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   | 後期高齢者医療事務   |
| ②事務の概要   | 高齢者の医療の確保に関する法律及び地方税法、その他の後期高齢者医療に関する法令及び条例に基づき、後期高齢者医療の資格及び賦課管理、保険料の徴収に関する事務、医療給付に関する申請及び届出の受付を行っている。<br>本事務における特定個人情報ファイルについては、以下の事務で取扱う。<br>1 後期高齢者医療に関する資格に関する届出受付<br>2 後期高齢者医療に係る医療給付に関する申請及び届出の受付<br>3 後期高齢者医療保険料の賦課管理及び減免の受付<br>4 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務<br>5 後期高齢者医療保険料の滞納整理、処分に関する事務<br>6 後期高齢者医療保険料の還付、充当に関する事務<br>7 後期高齢者医療保険料の消滅時効及び不納欠損に関する事務 |
| ③システムの名称   | 後期高齢者医療システム・大阪府後期高齢者医療広域連合システム・債権回収システム・団体内統合利用番号連携サーバー・中間サーバー  |
| 2. 特定個人情報ファイル名   |   |
| 後期高齢者医療システム・大阪府後期高齢者医療広域連合システム・債権回収システム・団体内統合利用番号連携サーバー・中間サーバー |   |
| 3. 個人番号の利用   |   |
| 法令上の根拠   | 番号法第9条第1項 別表第1の59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 ]<br><選択肢><br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定   |
| ②法令上の根拠  | 番号法第19条第8号及び別表第2<br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>別表第2の80,83の項<br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>別表第2の82の項   |
| 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   | 高齢介護課長  |
| 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  | 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 貝塚市健康福祉部高齢介護課<br>072-433-7042  |
| 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  | 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 貝塚市健康福祉部高齢介護課<br>072-433-7042  |

## 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><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和1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><br>1) 500人以上 2) 500人未満   |
| いつ時点の計数か                               | 令和1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><br>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><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br>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                                   | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                  | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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          | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                                | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                                 | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                                   | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                                    | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                              | [ 特に力を入れている ]                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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 [ ] 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   | [ 特に力を入れて行っている ]                                 | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない  |

