

# 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
10	後期高齢者医療関連事務 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

三股町は、後期高齢者医療関連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

内部による不正利用の防止のため、システム操作者に守秘義務を課し、ユーザーIDやパスワードにより操作者が操作する権限を限定している。また、事務の一部を外部委託業者に委託しているが、個人情報の保護に関する契約を締結し対応している。

## 評価実施機関名

三股町長

## 公表日

令和6年12月10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	後期高齢者医療関連事務	
②事務の概要	高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に則り、以下の事務を行う。 ①被保険者の資格状況の把握と証(被保険者証・限度額認定書等)の発行事務 ②保険料賦課・徴収事務 ③医療給付の届出受付事務 上記の事務に係る特定個人情報を、宮崎県後期高齢者医療広域連合との間で共有する。	
③システムの名称	1. 後期高齢者医療システム 2. 宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 3. 団体内統合宛名システム 4. 中間サーバー 5. 番号連携サーバー	
2. 特定個人情報ファイル名		
後期高齢者医療情報ファイル		
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第59項 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第46条	
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	番号法第19条第8号別表第2 第80～83項	
5. 評価実施機関における担当部署		
①部署	町民保健課	
②所属長の役職名	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	三股町町民保健課 国保年金係 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9632	
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	三股町町民保健課 国保年金係 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9632	
9. 規則第9条第2項の適用 [ ]適用した		
適用した理由		

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6年10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6年10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	[    ]	<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. 人手を介在させる作業 [    ] 人手を介在させる作業はない		
人為的ミスが発生す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
判断の根拠	各システムにおいては、担当業務に必要な範囲でのみ閲覧等が可能となるよう、アクセス制限を実施している。 特に宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システムにおいては、アクセスが可能な職員は静脈認証とパスワード認証の二重認証によって限定しており、アクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成することで、アクセス権限の適切な管理を行っている。	
9. 監査		
実施の有無	[ <input checked="" type="radio"/> ] 自己点検                      [    ] 内部監査                      [    ] 外部監査	
10. 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
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [    ] 全項目評価又は重点項目評価を実施する		
最も優先度が高いと考えられる対策	[ 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 ] <選択肢> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 2) 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 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(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。) 6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策 7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 9) 従業者に対する教育・啓発	
当該対策は十分か【再掲】	[            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
判断の根拠	各システムにおいては、担当業務に必要な範囲でのみ閲覧等が可能となるよう、アクセス制限を実施している。 特に宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システムにおいては、アクセスが可能な職員は静脈認証とパスワード認証の二重認証によって限定しており、アクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成することで、アクセス権限の適切な管理を行っている。また、特定個人情報の入ったUSBメモリーや書類等については、使用しないときや業務時間外は必ず鍵付きの引き出しに入れ、管理している。	

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27年9月18日	Ⅱしきい値判断項目 2.取扱者数	500人以上	500人未満	事前	
令和1年6月28日	評価実施機関名	宮崎県三股町	三股町長	事後	
令和1年6月28日	公表日	平成27年9月18日	令和1年6月28日	事後	
令和1年6月28日	I. 1. ③ 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務システムの名称	1.後期高齢者医療システム 2.宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 3.団体内統合宛名システム 4.中間サーバー	1.後期高齢者医療システム 2.宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 3.団体内統合宛名システム 4.中間サーバー 5.番号連携サーバー	事後	
令和1年6月28日	I. 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第59項	番号法第9条第1項 別表第1第59項 番号法別表一の主務省令で定める事務を定める命令第46条	事後	
令和1年6月28日	I. 5 .評価実施機関における担当部署 ②所属長	町民保健課課長 内村 陽一郎	課長	事後	
令和1年6月28日	I. 7 .特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求請求先	三股町町民保健課 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9631	三股町町民保健課 国保年金係 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9632	事後	
令和1年6月28日	I. 8 .特定個人情報ファイルの取扱いに関する問い合わせ連絡先	三股町町民保健課 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9631	三股町町民保健課 国保年金係 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9632	事後	
令和1年6月28日	Ⅱ. 1.対象人数いつ時点の計数か	平成27年9月1日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年6月28日	Ⅱ・2取扱者数いつ時点の計数か	平成27年9月1日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年6月28日	Ⅳ. リスク対策		項目追加	事後	
令和3年9月1日	公表日	令和1年6月28日	令和3年9月1日	事後	
令和3年9月1日	I. 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携	番号法第19条第7号別表第2 第80～83項	番号法第19条第8号別表第2 第80～83項	事後	
令和6年12月10日	Ⅱ. 1.対象人数いつ時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和6年10月1日時点	事前	
令和6年12月10日	Ⅱ・2取扱者数いつ時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和6年10月1日時点	事前	
令和6年12月10日	Ⅳ. 8 人手を介在させる作業		項目追加	事前	
令和6年12月10日	Ⅳ. 11 最も優先度が高いと考えられる対策		項目追加	事前	