

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助成に関する事務 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

三股町は、重度心身障害者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	
------	--

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	重度心身障害者医療費助成に関する事務
②事務の概要	三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に基づき、受給者に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため医療費の一部を助成する事務を行う。 ①受給資格者認定申請の受け付け ②受給資格者の認定 ③受給者証の交付 ④医療費助成の申請受け付け ⑤医療費助成金の支給、返還
③システムの名称	・障害福祉管理システム(重度心身障害者医療費助成) ・団体内統合宛名システム ・番号連携サーバー ・中間サーバ
2. 特定個人情報ファイル名	
重度心身障害者医療費に関する情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	1. 番号法第9条第2項 2. 三股町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及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項 別表第1 第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	<div><選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</div> <div>[実施する]</div>
②法令上の根拠	番号法第19条第9号 番号条例第3条及び別表第2の8の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉課
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	三股町福祉課 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9061
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	三股町福祉課 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 電話:0986-52-9061
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2年12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2年12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. 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	人の手が介在する局面ごとに、以下のような対応事項を徹底している。 ・マイナンバー入りの書類を郵送等する際は、あて先に間違いがないか、関係のない者の特定個人情報が含まれていないかなど、複数人でのチェックを行う。 ・特定個人情報を含む書類や電子媒体は、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。 ・特定個人情報を受け渡す際、事前に暗号化したうえで、これを確実に実施したことを複数人で確認する。	
9. 監査		
実施の有無	[<input 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	[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] <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	・人事異動の際には必ず住民情報システムの権限異動を実施し、不正なログイン等がないよう徹底している。また、併せて端末アカウントや共有フォルダへのアクセス権限も整理し、適切な運用をおこなっている。 ・サーバーールームは電子施錠されており、物理的に特定個人情報へのアクセスができないよう運用している。	

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
令和1年6月5日	評価書名	重度心身障害者医療費に関する事務 基礎項目評価書	重度心身障害者医療費助成に関する事務 基礎項目評価書	事後	
令和1年6月5日	評価実施機関名	三股町	三股町長	事後	
令和1年6月5日	公表日	平成27年12月28日	令和1年6月5日	事後	
令和1年6月5日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	重度心身障害者医療費に関する事務	重度心身障害者医療費助成に関する事務	事後	
令和1年6月5日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取	要点のみ記入	詳細に記入	事後	
令和1年6月5日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	・総合福祉システム ・共通宛名システム ・中間サーバ	・総合福祉システム(重度心身障害者医療費助成) ・団体内統合宛名システム ・番号連携サーバー ・中間サーバ	事後	
令和1年6月5日	3. 個人番号の利用	1のみ記入	2を追加	事後	
令和1年6月5日	4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	実施しない	実施する	事後	
令和1年6月5日	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14項	1. 番号法第19条第8号 2. を追記	事後	
令和1年6月5日	5. 評価実施機関における担当部署	福祉課長 岩松 健一	課長	事後	
令和1年6月5日	II しいき値 1. 対象人数	平成27年12月1日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年6月5日	2. 取扱者数	平成27年12月1日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年6月5日	IV リスク対策		追加	事後	
令和2年12月25日	公表日	令和1年6月5日	令和2年12月25日	事後	
令和2年12月25日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③システム名称	・総合福祉システム(重度心身障害者医療費助成) ・団体内統合宛名システム ・番号連携サーバー ・中間サーバ	・障害福祉台帳・障害福祉サービス管理システム(重度心身障害者医療費助成) ・団体内統合宛名システム ・番号連携サーバー ・中間サーバ	事後	
令和2年12月25日	II しいき値 1. 対象人数	平成31年4月1日時点	令和2年12月1日時点	事後	
令和2年12月25日	2. 取扱者数	平成31年4月1日時点	令和2年12月1日時点	事後	
令和3年9月1日	公表日	令和2年12月25日	令和3年9月1日	事後	
令和3年9月1日	4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	1. 番号法第19条第8号	1. 番号法第19条第9号	事後	
令和6年12月10日	4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携②法令上の根拠	1. 番号法第19条第9号 2. 三股町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及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項 別表第2 第1の項	番号法第19条第9号 番号条例第3条及び別表第2の8の項	事前	
令和6年12月10日	IV リスク対策		8、11を新規に記載	事前	