

# 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               |
|-------|--------------------|
| 5     | 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

みよし市は、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行い、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

みよし市長

## 公表日

令和5年2月1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   | <p>介護保険法に基づき、被保険者の資格管理、保険料の賦課及び減免、要介護認定及び保険給付を行う事務である。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。）別表第一項番68の規定により、以下の事務において個人番号を用いる。</p> <p>○被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務</p> <p>○被保険者証又は認定証に関する事務</p> <p>○介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に関する事務</p> <p>○要介護認定、要介護更新認定若しくは要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務</p> <p>○要支援認定、要支援更新認定若しくは要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務</p> <p>○介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務</p> <p>○居宅介護サービス費等の額の特例若しくは介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務</p> <p>○保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務</p> <p>○保険給付の支払の一時差止に関する事務</p> <p>○保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務</p> <p>○保険料の徴収又は保険料の賦課に関する事務</p> |
| ③システムの名称 | <p>1 介護保険システム</p> <p>2 団体内統合宛名システム</p> <p>3 中間サーバ</p> <p>4 サービス検索・電子申請機能</p> <p>5 電子申請システム</p> <p>6 電子審査システム</p> <p>7 申請管理システム</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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 | 番号法第9条第1項並びに番号法別表第100項、番号法別表の主務省令で定める命令第133条、第134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 | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 実施する</p> <p>2) 実施しない</p> <p>3) 未定</p> <p>[ 実施する ]</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②法令上の根拠                   | 番号法第19条第8号及び番号法別表の主務省令で定める命令第2条の表<br>【表における情報提供の根拠】<br>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(利用特定個人情報)に「介護保険給付等関係情報」が含まれる項<br>(2,3,7,11,15,42,56,65,69,80,83,86,87,108,115,125,128,132,144,161の項)<br>【表における情報照会の根拠】<br>第1欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第2欄(特定個人番号利用事務)に「介護保険法」が含まれる項<br>(131,132の項) |
| 5. 評価実施機関における担当部署         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①部署                       | 福祉部長寿介護課                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②所属長の役職名                  | 長寿介護課長                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                       | 総務部総務課<br>〒470-0224 愛知県みよし市三好町小坂50<br>(0561)32-8000                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                       | 福祉部長寿介護課<br>〒470-0224 愛知県みよし市三好町小坂50<br>(0561)32-8009                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | <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<br>[    1万人以上10万人未満    ] |
| いつ時点の計数か         |                                                                                                                           |



|                                              |                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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><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                     | [    十分である    ]                                                                    | <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                       | [    十分である    ]                                                                    | <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                        | [    十分である    ]                                                                    | <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                  | [    十分である    ]                                                                    | <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. 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><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       |
| 判断の根拠                                        | 申請者からマイナンバーが得られない場合にのみ行う住基ネット照会は、4情報または住所を含む3情報による照会を原則としている。                      |                                                         |
| 9. 監査                                        |                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                                        | [    ○    ] 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><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 |

| 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     | <div> <div>[     ] 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</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策</div> <div>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</div> <div>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</div> <div>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策</div> <div>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。)</div> <div>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</div> <div>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</div> <div>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策</div> <div>9) 従業者に対する教育・啓発</div> </div> </div> </div> |                            |
| 当該対策は十分か【再掲】         | <div> <div>[     十分である     ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 判断の根拠                | 対象システムが利用できるパソコンは、静脈認証により利用可能な職員を限定しており、対象システム自体もID・パスワードによる利用可能な職員を限定している。IDの付与も、年度ごとに管理している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

## 變更箇所

[illegible]