

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 |
|-------|--------------------|
| 12 | 福祉医療に関する事務 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

知多市は福祉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、そ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十分な措置を行い、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

知多市長

公表日

令和5年9月11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 | 福祉医療に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>福祉医療事務は、各種助成を行い、医療の保障と経済的負担の軽減を図ることを目的として実施するものである。</p> <p>市においては、知多市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の規定により、以下の事務において特定個人情報を利用する。</p> <p>(1) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、受給資格の喪失の届出の受理、受給者証の更新若しくは医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(2) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の交付の申請の受理、受給者の氏名等の変更に関する届出の受理、受給者証の更新若しくは医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(3) 知多市子ども医療費支給条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(4) 知多市障害者医療費支給条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(5) 知多市精神障害者医療費支給条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> |
| ③システムの名称 | 医療費助成システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 福祉医療ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 知多市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別表第1 |
| 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9号 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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 健康文化部保険医療課 |
| 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 | 総務部総務課 知多市緑町1番地 0562-36-2630 |
| 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 | 健康文化部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 |

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が | [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5年8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5年8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 [] 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27年12月21日 | 1 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の概要 | 福祉医療(子ども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、精神障がい者医療、後期高齢者福祉医療)事務は、各種助成を行い、医療の保障と経済的負担の軽減を図ることを目的として実施するものである。 市においては、知多市条例の規定により、以下の事務において特定個人情報を利用する。 (1) 受給資格の審査及び結果の通知 (2) 対象世帯情報の確認 (3) 受給者に関する異動情報の確認 (4) 受給者証の発行・更新 (5) 通知書等送付時の送付先の確認 | 福祉医療(母子家庭等医療及び後期高齢者福祉医療)事務は、各種助成を行い、医療の保障と経済的負担の軽減を図ることを目的として実施するものである。 市においては、知多市条例の規定により、以下の事務において特定個人情報を利用する。 (1) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定による母子家庭等医療費受給者証の交付の申請の受理、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 (2) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例第5条第2項の規定による受給資格の喪失の届出の受理、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 (3) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定による受給者証の更新に関する事務 (4) 後期高齢者福祉医療費受給者証の交付の申請の受理、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 (5) 後期高齢者福祉医療費の受給者の氏名等の変更に関する届出の受理、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 (6) 後期高齢者福祉医療費受給者証の更新に関する事務 | 事後 | 独自利用の根拠となる条例が制定されたことに伴うもの |
| 平成27年12月21日 | 3 個人番号の利用 法令上の根拠 | 知多市条例(予定) | 知多市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別表第1 | 事後 | 独自利用の根拠となる条例が制定されたことに伴うもの |
| 平成27年12月21日 | 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 | 未定 | 実施する | 事前 | 重要な変更 |
| 平成27年12月21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 | | 番号法第19条第14号 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第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第3条 | 事前 | 重要な変更 |

| 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 |
|-------------|--------------------------------------|---|---|------|-----------|
| 平成27年12月21日 | 5 ②法令上の根拠 | 番号法第19条第14号 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第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第3条 | 番号法第19条第8号 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第19条第8号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 個人情報保護委員会規則第5号 | 事後 | |
| 平成29年7月31日 | I-7 連絡先 | 総務部総務課 知多市緑町1番地 0562-33-3151 | 総務部総務課 知多市緑町1番地 0562-36-2630 | 事後 | |
| 平成29年7月31日 | I-8 請求先 | 健康福祉部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-33-3151 | 健康福祉部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 | 事後 | |
| 平成31年3月11日 | I-5 ①部署 | 健康福祉部保険医療課 | 健康部保険医療課 | 事後 | |
| 平成31年3月11日 | I-5 ②所属長の役職名 | 課長 加藤 芳久 | 課長 | 事後 | |
| 平成31年3月11日 | I-7 連絡先 | 健康福祉部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 | 健康部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 | 事後 | |
| 令和3年1月8日 | II-1 対象人数 | 平成27年6月1日 時点 | 令和2年7月1日 時点 | 事後 | |
| 令和3年1月8日 | II-2 取扱者数 | 平成27年6月1日 時点 | 令和2年7月1日 時点 | 事後 | |
| 令和3年12月13日 | I-5 ①部署 | 健康部保険医療課 | 健康文化部保険医療課 | 事後 | |
| 令和3年12月13日 | I-8 連絡先 | 健康部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 | 健康文化部保険医療課 知多市緑町1番地 0562-36-2654 | 事後 | |
| 令和5年9月8日 | I-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 | 番号法第19条第8号 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第19条第8号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 個人情報保護委員会規則第5号 | 番号法第19条第9号 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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 | 事後 | |
| 令和5年9月8日 | II-1 対象人数 | 令和2年7月1日 時点 | 令和5年8月1日 時点 | 事後 | |
| 令和5年9月8日 | II-2 取扱者数 | 令和2年7月1日 時点 | 令和5年8月1日 時点 | 事後 | |

| 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5年9月8日 | I-1 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の概要 | <p>福祉医療(母子家庭等医療及び後期高齢者福祉医療)事務は、各種助成を行い、医療の保障と経済的負担の軽減を図ることを目的として実施するものである。</p> <p>市においては、知多市条例の規定により、以下の事務において特定個人情報を利用する。</p> <p>(1) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定による母子家庭等医療費受給者証の交付の申請の受理、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>(2) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例第5条第2項の規定による受給資格の喪失の届出の受理、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>(3) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定による受給者証の更新に関する事務</p> <p>(4) 後期高齢者福祉医療費受給者証の交付の申請の受理、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>(5) 後期高齢者福祉医療費の受給者の氏名等の変更に関する届出の受理、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>(6) 後期高齢者福祉医療費受給者証の更新に関する事務</p> | <p>福祉医療事務は、各種助成を行い、医療の保障と経済的負担の軽減を図ることを目的として実施するものである。</p> <p>市においては、知多市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の規定により、以下の事務において特定個人情報を利用する。</p> <p>(1) 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、受給資格の喪失の届出の受理、受給者証の更新若しくは医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(2) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の交付の申請の受理、受給者の氏名等の変更に関する届出の受理、受給者証の更新若しくは医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(3) 知多市子ども医療費支給条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(4) 知多市障害者医療費支給条例及びこれに基づく規則の規定による受給者証の交付の申請の受理、変更の届出の受理、医療費の支給の申請の受理又はそれらの申請(届出)に係る事実についての審査若しくはそれらの申請(届出)に対する応答に関する事務</p> <p>(5) 知多市精神障害者医療費支給条例及び…</p> | 事前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |