

# 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    | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務 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

柳井市は、ひとり親家庭医療費の助成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当たり、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、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 | なし |
|------|----|

## 評価実施機関名

山口県柳井市長

## 公表日

令和1年6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                   | ひとり親家庭医療費助成事業に関する事務                                                                                                         |
| ②事務の概要                   | 柳井市ひとり親家庭医療費助成要綱に基づき、本市に住所を有する対象者に対し、医療費の助成を行う。<br>・資格認定申請書の受付、認定、受給者証の発行<br>・医療費助成の受付、審査、支給処理<br>なお、資格に関して住民基本情報及び所得情報を扱う。 |
| ③システムの名称                 | 福祉医療管理システム、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           |                                                                                                                             |
| ひとり親家庭医療情報ファイル           |                                                                                                                             |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                             |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第2項、柳井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第4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 ] <div>＜選択肢＞<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div>                                                                |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第8号、柳井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第4条第2項                                           |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                             |
| ①部署                      | 健康福祉部社会福祉課                                                                                                                  |
| ②所属長の役職名                 | 課長                                                                                                                          |
| 6. 他の評価実施機関              |                                                                                                                             |
| なし                       |                                                                                                                             |
| 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 山口市柳井市南町一丁目10番2号 0820-22-2111                                                                                        |
| 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                      | 健康福祉部社会福祉課 山口市柳井市南町一丁目10番2号 0820-22-2111                                                                                    |

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人未満(任意実施) ] | <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                               | 平成31年4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                               | 平成31年4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               |  |
| 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない |  |

## 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                                     | [ 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                                                                                    |
| 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><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            | [ 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                                                                                    |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ O ]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                                  | [ ]                          | <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。) [ O ]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><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. 監査                                                      |                              |                                                                                                                                      |
| 実施の有無                                                      | [ O ] 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><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                                                                              |

## 變更箇所

[illegible]