

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
8	枝幸町 福祉医療システム

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

枝幸町は、北海道医療給付事務における特定個人情報の取扱いにあたり、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十分な措置を行う、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

北海道枝幸町長

公表日

平成31年4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	北海道医療給付事務
②事務の概要	・北海道医療給付制度に基づき、「枝幸町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」及び「枝幸町乳幼児等医療費助成に関する条例」により、対象者に医療給付事務等を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。 ①北海道医療給付事務(重度心身障害者、ひとり親、乳幼児)
③システムの名称	福祉医療システム
2. 特定個人情報ファイル名	
北海道医療給付事務ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	「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)」第9条2項 枝幸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	【情報照会による根拠】 なし 【情報提供による根拠】 番号法第19条第14号、特定個人情報保護委員会規則
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	枝幸町 保健福祉課、歌登総合支所
②所属長の役職名	保健福祉課長 吉田 登、支所長 北本 雄一
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	枝幸町(総務課総務グループ) 枝幸郡枝幸町本町916番地 0163-62-1234
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	枝幸町(総務課総務グループ) 枝幸郡枝幸町本町916番地 0163-62-1234

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	平成31年3月31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	平成31年3月31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、事務に必要なのない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 checked="" 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4月10日	I、5、②所属長	保健福祉課長 田中 喜二、支所長 藤山 修一	保健福祉課長 吉田 登、支所長 森永 寿	事後	人事異動により変更するもので、重要な変更には該当しない。
平成27年4月10日	I、8、連絡先	企画財政課企画政策室	企画政策課企画政策グループ	事後	組織再編により変更するもので、重要な変更には該当しない。
平成28年4月1日	I、8、連絡先	(総務課総務グループ、企画政策課企画政策グループ)	(総務課総務グループ)	事後	担当所管の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成28年4月1日	II、1(いつ時点の計数か)	平成26年9月1日時点	平成28年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成28年4月1日	II、2(いつ時点の計数か)	平成26年9月1日時点	平成28年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	I、3、法令上の根拠	利用までに制定する条例に規定する	「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)」第9条2項 枝幸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別表第1	事後	関係法律の記載、条例制定によるもので、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	I、4、①実施の有無	未定	実施	事後	条例制定による個人番号利用事務が可能になったことによるもので、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	II、1(いつ時点の計数か)	平成28年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	II、2(いつ時点の計数か)	平成28年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成29年4月1日	I、5、②所属長	保健福祉課長 吉田 登、支所長 森永 寿	保健福祉課長 吉田 登、支所長 北本 雄一	事前	人事異動により変更するもので、重要な変更には該当しない。
平成30年4月1日	II、1(いつ時点の計数か)	平成29年3月31日時点	平成30年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成30年4月1日	II、2(いつ時点の計数か)	平成29年3月31日時点	平成30年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。

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31年4月1日	IV	記載なし	新規記載	事後	様式の変更に伴うもので、重要な変更には該当しない。
平成31年4月1日	II、1(いつ時点の計数か)	平成30年3月31日時点	平成31年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。
平成31年4月1日	II、2(いつ時点の計数か)	平成30年3月31日時点	平成31年3月31日時点	事後	再評価による基準日の変更によるもので、重要な変更には該当しない。