

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
23	地域支援事業に関する事務 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

伊万里市は、地域支援事業に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、特定個人情報保護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、ここに宣言する。

特記事項

地域支援事業に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による情報の不正な利用等への対策として、事業者との間に秘密保持に関する規定を契約に含めることで万全を期している。

評価実施機関名

佐賀県伊万里市長

公表日

令和5年9月12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	地域支援事業に関する事務
②事務の概要	伊万里市は介護保険法及び行政手続き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。)の規定に従い、特定個人情報を地域支援事業に関する事務において、以下の事務で取り扱う。 1. 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下同じ。)の申請等に係る事務 2. 地域支援事業の実施の要件確認に係る事務 3. 地域支援事業の実施に係る事務
③システムの名称	1. Acrocity介護保険 2. Acrocity行政基本 3. MICJET番号連携サーバー 4. 中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
(1)介護保険情報ファイル (2)宛名情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条第1項及び別表第一の68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	[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	別表第二における情報照会の根拠 1. 番号法第19条第7号 別表第二 93、94の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康福祉部 長寿社会課
②所属長の役職名	長寿社会課長
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	総合政策部 情報政策課 情報公開・統計係 [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-5491
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 長寿社会課 地域包括支援センター [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-2122

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5年7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7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 [<input type="radio"/>]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> 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。) [<input type="checkbox"/>]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 [<input type="checkbox"/>]接続しない(入手) [<input type="checkbox"/>]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 [<input type="radio"/>] 内部監査 [<input type="checkbox"/>] 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29年5月29日	I 1. ②事務の概要	地域支援事業の申請等に係る事務	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下同じ。)の申請等に係る事務	事後	
平成30年10月1日	I 5. ②所属長の役職名	樋口 哲也	長寿社会課長	事後	
平成30年10月1日	II 1対象人数(いつ時点の計数か)	平成28年10月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
平成30年10月1日	II 2取扱者数(いつ時点の計数か)	平成28年10月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	II 1対象人数(いつ時点の計数か)	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	II 2取扱者数(いつ時点の計数か)	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	IVリスク対策		※新様式への変更のため、追加	事後	
令和2年7月10日	I5①部署	市民部 長寿社会課	健康福祉部 長寿社会課	事後	
令和2年7月10日	I7特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	総務部 情報広報課 市民サービス係 [電話番号] 0955-23-2133	総合政策部 情報政策課 情報公開・統計係 [電話番号] 0955-23-5491	事後	
令和2年7月10日	I8特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ	市民部 長寿社会課 地域包括支援センター [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-2155	健康福祉部 長寿社会課 地域包括支援センター [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-2155	事後	
令和2年7月10日	II 1対象人数(いつ時点の計数か)	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	
令和2年7月10日	II 2取扱者数(いつ時点の計数か)	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	
令和3年7月10日	II 1対象人数(いつ時点の計数か)	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	
令和3年7月10日	II 2取扱者数(いつ時点の計数か)	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	
令和5年7月28日	I8特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ	健康福祉部 長寿社会課 地域包括支援センター [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-2155	健康福祉部 長寿社会課 地域包括支援センター [住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 [電話番号] 0955-23-2122	事後	
令和5年7月28日	II 1対象人数(いつ時点の計数か)	令和3年4月1日 時点	令和5年7月1日 時点	事後	
令和5年7月28日	II 2取扱者数(いつ時点の計数か)	令和3年4月1日 時点	令和5年7月1日 時点	事後	
令和5年7月28日	IV リスク対策 8. 監査	[○]自己点検 []内部監査 []外部監査	[○]自己点検 [○]内部監査 []外部監査	事後	