

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
25	重度心身障害者医療費助成事務 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

松山市は、重度心身障害者医療費助成事務での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、特定個人情報の流出その他の事態を発生させるリスクを軽減させるための適切な対策を実施することにより、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

・内部による不正利用防止のため、システム操作者に守秘義務を課し、2要素認証(ID・パスワード・生体認証(顔認証))により操作者を限定するとともに、その追跡調査のために使用履歴を5年間保存している。

評価実施機関名

松山市長

公表日

令和5年11月13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	重度心身障害者医療費助成事務
②事務の概要	松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第19号)に基づき、重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。 ①受給資格登録に関する事務(申請に基づき、手帳情報や加入医療保険内容等による審査と受給者証の交付) ②資格変更に関する事務(住民票異動や加入医療保険及び障害者手帳情報等の登録情報変更に伴う事務) ③給付に関する事務(受給者等からの医療費支給申請書受付、審査、支払及び医療機関の受診情報に基づく審査、支払)
③システムの名称	重度心身障害者医療助成システム、統合宛名システム
2. 特定個人情報ファイル名	
受給資格者ファイル	
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(平成25年法律第27号)第9条第2項 松山市個人番号の利用等に関する条例第3条第1項 別表第1 執行機関欄1の事務欄(2)
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	[実施しない] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	松山市保健福祉部障がい福祉課
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	松山市総務部文書法制課 790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 TEL(089-948-6866)
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	松山市保健福祉部障がい福祉課 790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 TEL(089-948-6936)

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	令和5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。)		
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 checked="" type="radio"/>]接続しない(入手) [<input checked="" type="radio"/>]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	[]	<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	[]	<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 [] 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28年8月26日	I 3 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(平成25年法律第27号)第9条第2項 松山市個人番号の利用等に関する条例第3条第1項 別表第1 執行機関欄1の事務欄(2)(予定)	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(平成25年法律第27号)第9条第2項 松山市個人番号の利用等に関する条例第3条第1項 別表第1 執行機関欄1の事務欄(3)	事後	条例制定
平成28年8月26日	II 1 いつ時点の計数か	平成27年3月31日 時点	平成28年3月31日 時点	事後	時点修正
平成28年8月26日	II 2 いつ時点の計数か	平成27年3月31日 時点	平成28年3月31日 時点	事後	時点修正
平成29年9月6日	I 5 ② 所属長	課長 兵頭 信	課長 金指 巖	事後	人事異動
平成29年9月6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	時点修正
平成29年9月6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	時点修正
平成31年2月14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	時点修正
平成31年2月14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	時点修正
令和2年3月19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	時点修正
令和2年3月19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	時点修正
令和3年1月29日	II 1 いつ時点の計数か	平成31年3月31日 時点	令和2年3月31日 時点	事後	時点修正
令和3年1月29日	II 2 いつ時点の計数か	平成31年3月31日 時点	令和2年3月31日 時点	事後	時点修正
令和3年11月11日	II 1 いつ時点の計数か	令和2年3月31日 時点	令和3年3月31日 時点	事後	時点修正
令和3年11月11日	II 2 いつ時点の計数か	令和2年3月31日 時点	令和3年3月31日 時点	事後	時点修正
令和4年11月11日	表紙 特記事項	操作カード(職員証)やパスワード	2要素認証(ID・パスワード・生体認証(顔認証))	事後	認証方式の変更に伴う修正
令和4年11月11日	II 1 いつ時点の計数か	令和3年3月31日 時点	令和4年3月31日 時点	事後	時点修正
令和4年11月11日	II 2 いつ時点の計数か	令和3年3月31日 時点	令和4年3月31日 時点	事後	時点修正
R5.11.13	II 1 いつ時点の計数か	令和4年3月31日 時点	令和5年3月31日 時点	事後	時点修正
R5.11.13	II 2 いつ時点の計数か	令和4年3月31日 時点	令和5年3月31日 時点	事後	時点修正