

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
11	老人福祉に関する事務 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

桶川市は、老人福祉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確認し、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宣言する。

特記事項

評価実施機関名

埼玉県桶川市長

公表日

令和4年6月17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	老人福祉に関する事務
②事務の概要	1. 事務の概要 65歳以上の者であって、身体又は精神上的の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものについて、政令で定める基準に従い、その者の居宅においてサービス等の利用に係る措置を講じる。 65歳以上の者であって、環境上、経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを養護老人ホームに入所させる措置を講じる。 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用の支弁と徴収を行う。 2. 特定個人情報ファイルの利用 ①措置費の算定等の事務
③システムの名称	高齢福祉システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
受給資格管理ファイル、措置費調定・納付管理ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法別表第1の41の項及び老人福祉法等
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8号、別表第2の61・62の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康推進部高齢介護課高齢者福祉係
②所属長の役職名	高齢介護課長
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	総務部総務課総務・情報公関係 埼玉県桶川市泉一丁目3番28号 電話 048-786-3211
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	健康推進部高齢介護課高齢者福祉係 埼玉県桶川市泉一丁目3番28号 電話 048-786-3211

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4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> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和4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> 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	[] 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30年12月27日	I-5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部高齢介護課健康長寿グループ	健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	I-5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	健康福祉部高齢介護課長 椎橋 康弘	高齢介護課長	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	I-7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先	総務部総務課情報公開・文書グループ	総務部総務課総務・情報公関係	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	I-7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先	埼玉県桶川市大字上日出谷936番地の1	埼玉県桶川市泉一丁目3番28号	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	I-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	健康福祉部高齢介護課健康長寿グループ	健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	I-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	埼玉県桶川市大字上日出谷936番地の1	埼玉県桶川市泉一丁目3番28号	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	II-1. 対象人数 いつの時点の計数か	平成27年5月1日 時点	平成30年12月1日 時点	事後	見直しを実施したため
平成30年12月27日	II-2. 取扱者数 いつの時点の計数か	平成27年5月1日 時点	平成30年12月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和1年6月26日	II-1. 対象人数 いつの時点の計数か	平成30年12月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和1年6月26日	II-2. 取扱者数 いつの時点の計数か	平成30年12月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和1年6月26日	IV リスク対策	なし	項目を追加	事後	評価書の様式変更
令和2年5月27日	II-1. 対象人数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	評価の再実施をしたため
令和2年5月27日	II-2. 取扱者数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	評価の再実施をしたため
令和3年6月18日	II-1. 対象人数 いつの時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和3年6月18日	II-2. 取扱者数 いつの時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和4年6月17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	措置を採る	措置を講じる	事後	表現を変更したため
令和4年6月17日	I-3. 個人番号の利用	番号法別表第1の41の項及び老人福祉法等	番号法別表第1の41の項及び老人福祉法等	事後	表記を統一したため
令和4年6月17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7号、別表第二61・62	番号法第19条第8号、別表第2の61・62の項	事後	根拠法に号ずれが生じたため
令和4年6月17日	I-5. 評価実施機関における担当部署 ①部署	健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係	健康推進部高齢介護課高齢者福祉係	事後	見直しを実施したため
令和4年6月17日	I-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	健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係	健康推進部高齢介護課高齢者福祉係	事後	見直しを実施したため
令和4年6月17日	II-1. 対象人数 いつの時点の計数か	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため
令和4年6月17日	II-2. 取扱者数 いつの時点の計数か	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事後	見直しを実施したため