

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
39	特定医療費(難病の医療費)の支給に関する事務 基礎項目評価

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

北九州市は、特定医療費の支給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ついて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する。

特記事項	—
------	---

評価実施機関名

北九州市長

公表日

平成31年5月27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	特定医療費支給事業
②事務の概要	「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、難病患者の医療費の一部を負担する特定医療費の支給を行う。特定個人情報ファイルを使用し、医療費の支給、認定、変更等の事務を行う。
③システムの名称	北九州市特定医療費管理システム、中間サーバー、宛名管理システム、団体内統合宛名システム

2. 特定個人情報ファイル名

北九州市特定医療費受給者台帳

3. 個人番号の利用

法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表第一の98項(番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第71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]	<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) 番号法第19条第7号 別表第二の120項、番号法別表第二の主務省令で定める命令第59条の3 (情報提供) 番号法第19条第7号 別表第二の26項、56の2項、87項、番号法別表第二の主務省令で定める命令第19条、30条、第44条	

5. 評価実施機関における担当部署

①部署	北九州市保健福祉局総務部難病相談支援センター
②所属長の役職名	難病相談支援センター所長

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	〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号 北九州市立文書館
-----	---

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	〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 北九州市保健福祉局総務部難病相談支援センター 093-522-8762
-----	--

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が	[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	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> 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> 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 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

