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
9	国民健康保険の保険給付に関する事務 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

古座川町は、国民健康保険の保険給付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事を認識し、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い、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

古座川町長

公表日

令和7年6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	国民健康保険の保険給付に関する事務
②事務の概要	国民健康保険法に関する法律等の規定に則りレセプトの管理、申請書の受理、高額療養費や療養費等の現金給付、高額介護合算の証明書発行、統計処理等を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。 ①申請書や届出書に関する確認
③システムの名称	国保給付管理システム 統合宛名システム 中間サーバー・ソフトウェア 国保総合PC
2. 特定個人情報ファイル名	
国保給付ファイル 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 別表44の項 並びに内閣府・総務省令第24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	番号法第19条8号、別表44、111の項 並びに内閣府・総務省令第1条、第25条
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	住民生活課
②所属長の役職名	住民生活課長
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	古座川町役場 総務課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-72-0180
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	古座川町役場 住民生活課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-72-0180
9. 規則第9条第2項の適用	
	[]適用した
適用した理由	

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人未満(任意実施)]	<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7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7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
特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

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	[]	<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	[]	<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. 人手を介在させる作業 [] 人手を介在させる作業はない		
人為的ミスが発生す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
判断の根拠	古座川町のシステムにおいては、情報提供ネットワークシステムで情報照会を行うことができる端末、職員、参照範囲が必要最小限となるよう、アクセス制限を設定している。また、特定個人情報を含む書類等については、施錠のできる棚に保管することを徹底している。	

9. 監査	
実施の有無	[☒] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査
10. 従業員に対する教育・啓発	
従業員に対する教育・啓発	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[十分に行っている]</div> <div style="text-align: right;"> <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れて行っている</p> <p>2) 十分に行っている</p> <p>3) 十分に行っていない</p> </div> </div>
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [] 全項目評価又は重点項目評価を実施する	
最も優先度が高いと考えられる対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策]</div> </div> <p><選択肢></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 2) 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 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(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。) 6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策 7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 9) 従業員に対する教育・啓発
当該対策は十分か【再掲】	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[十分である]</div> <div style="text-align: right;"> <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> </div> </div>
判断の根拠	<p>古座川町のシステムにおいては、情報提供ネットワークシステムで情報照会を行うことができる端末、職員、参照範囲が必要最小限となるよう、アクセス制限を設定している。また、特定個人情報を含む書類等については、施錠のできる棚に保管することを徹底している。</p>

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10月5日	5. ①部署	住民福祉課	税務住民課	事前	
平成28年10月5日	5. ②所属長	住民福祉課長 仲本 耕士	税務住民課長	事前	
平成28年10月5日	7. 請求先	古座川町役場 住民福祉課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673-2 電話:0735-72	古座川町役場 総務課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-72	事前	
平成28年10月5日	8. 連絡先	古座川町役場 住民福祉課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673-2 電話:0735-72	古座川町役場 税務住民課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-7	事前	
平成29年5月17日	1. ③システムの名称	国保給付管理システム 統合宛名システム	国保給付管理システム 統合宛名システム	事前	
平成29年5月17日	Ⅱ. 1. 対象人数	1,000人以上1万人未満	1,000人未満(任意実施)	事前	
平成30年6月29日	5. ①部署	税務住民課	住民生活課	事前	
平成30年6月29日	5. ②所属長	税務住民課長	住民生活課長	事前	
平成30年6月29日	8. 連絡先	古座川町役場 税務住民課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-7	古座川町役場 住民生活課 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2 電話:0735-7	事前	
平成30年6月29日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事前	
平成30年6月29日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事前	
令和1年5月15日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事前	
令和1年5月15日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事前	
令和2年6月3日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和2年3月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事前	
令和2年6月3日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和2年3月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事前	
令和3年6月18日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事前	
令和3年6月18日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事前	
令和3年6月18日	4. ②法令上の根拠	番号法第19条7号	番号法第19条8号	事前	番号利用法の改正に伴う号ズレのため修正
令和4年6月1日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事前	
令和4年6月1日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事前	
令和5年6月1日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和4年4月1日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	時点修正
令和5年6月1日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和4年4月1日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	時点修正
令和6年5月24日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和5年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事後	時点修正
令和6年5月24日	Ⅱ. 2. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和5年4月1日 時点	令和6年4月1日 時点	事後	時点修正
令和7年6月6日	Ⅱ. 1. 対象人数(いつ時点での計数か)	令和6年4月1日 時点	令和7年4月1日 時点	事前	時点修正
令和7年6月6日	Ⅱ. 3. 取扱者数(いつ時点での計数か)	令和6年4月1日 時点	令和7年4月1日 時点	事前	時点修正
令和7年6月6日	4. ②法令上の根拠	番号法第9条第1項、別表第一の第30項並びに内閣府・総務省令第24条	番号法 第9条第1項 別表44の項並びに内閣府・総務省令第24条	事前	番号法の改正に伴う対応
令和7年6月6日	4. ②法令上の根拠	番号法第19条8号、別表第二の第1、42、43項並びに内閣府・総務省令第1条、第25条	番号法第19条8号、別表44、111の項並びに内閣府・総務省令第1条、第25条	事前	番号法の改正に伴う対応