

# 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        |
|-------|-------------|
| 22    | 老人福祉法に関する事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

つがる市は、老人福祉法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、そ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うることを認識し、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法令を遵守するとともに、適切な措置を講じることで、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

つがる市

## 公表日

令和7年10月29日

[令和7年5月 様式2]

# 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                   | 老人福祉法に関する事務   |
| ②事務の概要                   | 老人福祉法に基づき、養護老人ホーム等に入所する際の措置及び費用の徴収に関する事務を行う。<br>特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。<br>①福祉の措置に関する事務<br>おおむね65歳以上の方であって、心身の状況や居宅で養護を受けることが困難である等その置かれて<br>いる状況を総合的に勘案して、やむを得ない事由により居宅での日常生活を営むことに支障がある場合<br>に必要な措置を行う |
| ③システムの名称                 | 介護保険システム  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |   |
| 老人ホーム措置関係等ファイル           |   |
| 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(番号法)第9条第1項及<br>び別表第61項<br>・番号法別表の主務省令で定める命令第32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                   | [ 実施しない ]<br>＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>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                      | つがる市健康福祉部介護課  |
| ②所属長の役職名                 | 介護課長  |
| 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                      | 郵便番号038-3192<br>つがる市役所 健康福祉部 介護課<br>住所:青森県つがる市木造若緑61番地1   |
| 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                      | 郵便番号038-3192<br>つがる市役所 健康福祉部 介護課<br>住所:青森県つがる市木造若緑61番地1   |
| 9. 規則第9条第2項の適用           |   |
| 適用した理由                   | [ ]適用した   |

## 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                       | <選択肢><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>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                 | <選択肢><br>1) 500人未満<br>2) 500人以上  |
| 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 | <選択肢><br>1) 発生なし<br>2) 発生あり  |

## 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<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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   | [ ]       | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 判断の根拠                 |                     | ・マイナンバー取得の際は、申請者からマイナンバーの提供を受け、真正性確認を行う。<br>・廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか複数人でチェックを行う。<br>これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「十分である」と考えられる。 |

## 9. 監査

|       |                                       |                                       |                            |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 実施の有無 | <input checked="" type="radio"/> 自己点検 | <input checked="" type="radio"/> 内部監査 | <input type="radio"/> 外部監査 |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

## 10. 従業者に対する教育・啓発

|              |                                |  |
|--------------|--------------------------------|--|
| 従業者に対する教育・啓発 | <input type="radio"/> 十分に行っている | <input checked="" type="radio"/> <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない |
|--------------|--------------------------------|--|

## 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 | <input type="checkbox"/> [ 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 ]<br><br><選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>2) 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策<br>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<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>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。)<br>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<br>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<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業者に対する教育・啓発 |
| 当該対策は十分か【再掲】     | <input type="checkbox"/> [ 十分である ]<br><br><選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている   |
| 判断の根拠            | <p>・マイナンバー取得の際は、申請者からマイナンバーの提供を受け、真正性確認を行う。</p> <p>・廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか複数人でチェックを行う。</p> <p>・特定個人情報を含むUSBメモリは、事前に許可を得た媒体のみ使用可能となるよう業務端末上制御を行っている。また、使用する場合は、上司の承認、パスワードによる保護等を行うルールを周知徹底する。</p> <p>・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。</p> <p>これらの対策を講じていることから、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は「十分である」</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 |
|----------|--------------------------------|--|--|------|-----------|
| 令和2年4月1日 | I-3                            | 番号法第9条第1項及び別表第一の41の項                   | 番号法第9条第1項及び別表第一の41の項、番号法別表第一の主務省令第32条      | 事後   | 定期見直しによる  |
| 令和2年4月1日 | I-4-②                          | 1、情報提供の根拠:なし<br>2、情報照会の根拠:番号法第19条第7号及び | 情報照会の根拠:番号法第19条第7号及び別表第二の61の項及び62の項        | 事後   | 定期見直しによる  |
| 令和2年4月1日 | II-1                           | 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4月1日 | II-2                           | 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4月1日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連 | 情報照会の根拠:番号法第19条第7号及び別表第二の61の項及び62の項    | (情報照会の根拠)<br>・番号法第19条第7号及び別表第二の61の項及       | 事後   | 定期見直しによる  |
| 令和3年4月1日 | II しきい値判断項目 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4月1日 | II しきい値判断項目 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4年4月1日 | I-4-②法令上の根拠                    | (情報照会の根拠)・番号法第19条第7号及び別表第二の61の項及び62の項  | (情報照会の根拠)・番号法第19条第8号及び別表第二の61の項及び62の項      | 事後   |           |
| 令和4年4月1日 | I-5 ①部署                        | つがる市福祉部介護課                             | つがる市健康福祉部介護課                               | 事後   |           |
| 令和4年4月1日 | I-7                            | つがる市役所 福祉部 介護課                         | つがる市役所 健康福祉部 介護課                           | 事後   |           |
| 令和4年4月1日 | I-8                            | つがる市役所 福祉部 介護課                         | つがる市役所 健康福祉部 介護課                           | 事後   |           |
| 令和4年4月1日 | II-1                           | 令和3年4月1日時点                             | 令和4年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和4年4月1日 | II-2                           | 令和3年4月1日時点                             | 令和4年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和5年4月1日 | II-1                           | 令和4年4月1日時点                             | 令和5年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和5年4月1日 | II-2                           | 令和4年4月1日時点                             | 令和5年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和6年4月1日 | II-1                           | 令和5年4月1日時点                             | 令和6年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和6年4月1日 | II-2                           | 令和5年4月1日時点                             | 令和6年4月1日時点                                 | 事後   |           |
| 令和7年4月1日 | I-1-③                          | 団体内統合宛名システム、宛名システム、中間サーバー              | 介護保険システム                                   | 事後   |           |
| 令和7年4月1日 | I-3                            | 番号法第9条第1項及び別表第一の41の項、番号法別表第一の主務省令第32条  | ・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(番号法)第9条 | 事後   |           |
| 令和7年4月1日 | I-4-①                          | 実施する                                   | 実施しない                                      | 事後   |           |