

# 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                |
|-------|---------------------|
| 3     | 特定医療費支給認定事務 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

鹿児島県は、特定医療費支給認定事務において特定個人情報ファイルを取り扱うに際し、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る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、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

なし

## 評価実施機関名

鹿児島県知事

## 公表日

令和5年6月14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                                 | 特定医療費支給認定事務   |
| ②事務の概要                                 | <p>事務概要: 指定難病患者等が特定医療費の支給(医療費助成)を受けるための申請に対する認定事務(更新・変更申請, 記載事項の変更届出及び認定取消しに関する事務を含む)</p> <p>具体的事務: ①特定医療費支給に関する事務<br/>           ②支給認定の申請の受理, 審査又はその申請に対する応答に関する事務<br/>           ③医療受給者証に関する事務<br/>           ④支給認定の変更に関する事務<br/>           ⑤支給認定の取消しに関する事務<br/>           ⑥資料の提供等の求めに関する事務<br/>           ⑦申請内容の変更の届出の受理, 審査又はその申請に対する応答に関する事務</p> |
| ③システムの名称                               | 指定難病医療管理システム, 中間サーバー, 統合宛名管理システム  |
| 2. 特定個人情報ファイル名                         |   |
| 申請者(患者)の生活保護・地方税・住民票関係情報及び他の法令に基づく給付情報 |   |
| 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 98の項<br>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                                 | <input type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 実施しない <input type="checkbox"/> 未定<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                                | ○特定個人情報の照会<br>番号法第19条第7号 別表第二 120の項<br>番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第59条の3<br>○特定個人情報の提供<br>番号法第19条第7号 別表第二 26の項, 56の2の項, 87の項<br>番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19条1-リ, 2-リ, 3-リ, 4-リ, 5-リ, 6-リ, 第30条6, 第44条1-リ, 2-リ, 3-リ, 4-リ, 5-リ, 6-リ  |
| 5. 評価実施機関における担当部署                      |   |
| ①部署                                    | くらし保健福祉部健康増進課   |
| ②所属長の役職名                               | 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                                    | 難病相談・支援センター 郵便番号890-0021 鹿児島市小野1-1-1 099-218-3134   |
| 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                                    | 難病相談・支援センター 郵便番号890-0021 鹿児島市小野1-1-1 099-218-3134   |

## 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><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5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><br>1) 500人以上 2) 500人未満   |
| いつ時点の計数か                               | 令和5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><br>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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>                                    |  |  |
| [ 基礎項目評価書 ]   |  | <選択肢><br>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<br><br>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。 |
| <b>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。)</b>                   |  |  |
| 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  |
| <b>3. 特定個人情報の使用</b>   |  |  |
| 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><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  |
| <b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ ]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><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  |
| <b>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。)</b> [ ]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><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  |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ ]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><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   | [ 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  |
| <b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>  |  |  |
| 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  |
| <b>8. 監査</b>  |  |  |
| 実施の有無   | [ <input type="radio"/> ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査 |  |
| <b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>  |  |  |
| 従業者に対する教育・啓発  | [ 十分に行っている ]                                     | <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  |

## 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5月25日 | 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>②事務の概要      | 事務概要: 指定難病患者等が特定医療費の支給(医療費助成)を受けるための申請に対する認定事務(更新・変更申請及び記載事項の変更届出に関する事務を含む)<br>具体的事務: ① 特定医療費支給(新規・更新・変更)認定申請書の受理, 審査及び申請に対する応答<br>② 特定医療費受給者証の再交付の申請・返還届の受理 | 事務概要: 指定難病患者等が特定医療費の支給(医療費助成)を受けるための申請に対する認定事務(更新・変更申請, 記載事項の変更届出及び認定取消しに関する事務を含む)<br>具体的事務: ① 特定医療費支給に関する事務<br>② 支給認定の申請の受理, 審査又はその申請に対する応答に関する事務<br>③ 医療受給者証に関する事務<br>④ 支給認定の変更に関する事務<br>⑤ 支給認定の取消しに関する事務<br>⑥ 資料の提供等の求めに関する事務<br>⑦ 申請内容の変更の届出の受理, 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 3. 個人情報の利用<br>法令上の根拠                | 番号法第9条第1項 別表第一 98の項  | 番号法第9条第1項 別表第一 98の項<br>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   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 別表第二 120の項  | 番号法第19条第7号 別表第二 120の項<br>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   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 5. 評価実施機関における担当部署<br>②所属長           | 課長 四元俊彦  | 課長 松岡洋一郎  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先       | 難病相談・支援センター<br>鹿児島市小野1-1-1<br>099-218-3134   | 難病相談・支援センター<br>郵便番号890-0021 鹿児島市小野1-1-1<br>099-218-3134   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ<br>請求先     | 難病相談・支援センター<br>鹿児島市小野1-1-1<br>099-218-3134   | 難病相談・支援センター<br>郵便番号890-0021 鹿児島市小野1-1-1<br>099-218-3134   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |

| 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5月25日 | 1. 対象人数<br>いつ時点の計数か                        | 平成27年3月1日時点   | 平成28年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成28年5月25日 | 2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か                        | 平成27年3月1日時点   | 平成28年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成29年4月28日 | I 関連情報<br>1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>③システムの名称 | 指定難病医療管理システム, 中間サーバー, 団体内統合宛名システム                     | 指定難病医療管理システム, 中間サーバー, 統合宛名管理システム   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成29年4月28日 | II しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か         | 平成28年4月1日時点   | 平成29年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成29年4月28日 | II しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か         | 平成28年4月1日時点   | 平成29年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成30年5月31日 | 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠        | 番号法第19条第7号 別表第二 120の項<br>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 | ○特定個人情報の照会<br>番号法第19条第7号 別表第二 120の項<br>番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第59条の3<br>○特定個人情報の提供<br>番号法第19条第7号 別表第二 26の項, 56の2の項, 87の項<br>番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19条1-リ, 2-リ, 3-リ, 4-リ, 5-リ, 6-リ, 第30条6, 第44条1-リ, 2-リ, 3-リ, 4-リ, 5-リ, 6-リ | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成30年5月31日 | 5. 評価実施機関における担当部署<br>①部署                   | 保健福祉部健康増進課  | くらし保健福祉部健康増進課  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 平成30年5月31日 | 5. 評価実施機関における担当部署<br>②所属長の役職名              | 課長 松岡洋一郎  | 課長   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |

| 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5月31日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か   | 平成29年4月1日時点  | 平成30年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 平成30年5月31日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か   | 平成29年4月1日時点  | 平成30年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 令和1年6月24日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か   | 平成30年4月1日時点  | 平成31年4月1日時点  | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 令和1年6月24日  | Ⅳ リスク対策                             | 項目なし   | 項目追加(様式の改正による)   | 事後   |                             |
| 令和2年5月25日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か   | 平成31年4月1日時点  | 令和2年4月1日時点   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 令和2年5月25日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か   | 平成31年4月1日時点  | 令和2年4月1日時点   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 令和3年5月28日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>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   | 再実施に係る修正。(軽微な修正)            |
| 令和3年5月28日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>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   | 再実施に係る修正。(軽微な修正)            |
| 令和3年7月28日  | 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠 | ○特定個人情報の照会<br>番号法第19条第7号 別表第二 120の項<br>○特定個人情報の提供<br>番号法第19条第7号 別表第二 120の項 | ○特定個人情報の照会<br>番号法第19条第8号 別表第二 120の項<br>○特定個人情報の提供<br>番号法第19条第8号 別表第二 120の項 | 事後   | 令和3年9月1日に施行される番号利用法の改正に伴う変更 |
| 令和4年6月2日   | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か   | 令和3年4月1日時点   | 令和4年4月1日時点   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |
| 令和4年6月2日   | Ⅱ しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か   | 令和3年4月1日時点   | 令和4年4月1日時点   | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正)          |

| 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5年6月14日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |
| 令和5年6月14日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後   | 定期見直しに係る修正。(軽微な修正) |