

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
12	難病医療費助成制度に関する事務

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

文京区保健衛生部予防対策課は、難病医療費助成制度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

文京区長

公表日

令和5年9月20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	難病医療費助成制度に関する事務
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、保健サービスセンター(本郷支所含む)は、支給認定及び変更認定の申請書の受理、医療費受給者証の受理、支給認定の申請事項の変更の届出の受理、医療費受給者証の再交付の申請の受理を行い、その申請内容等を予防対策課でデータ入力し、東京都に申請書類を進達する。
③システムの名称	システムを使用せず
2. 特定個人情報ファイル名	
難病医療費申請リストファイル	
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(以下「番号法」という。) ・ 番号法第9条第1項及び別表第一98の項 ・ 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	[実施しない] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	なし
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	保健衛生部予防対策課、保健サービスセンター及び保健サービスセンター本郷支所
②所属長の役職名	保健衛生部予防対策課長、保健衛生部保健サービスセンター所長
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	文京区保健衛生部予防対策課 112-8555 東京都文京区春日1-16-21 問合せ先電話番号 03-5803-1230
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	文京区保健衛生部予防対策課 112-8555 東京都文京区春日1-16-21 問合せ先電話番号 03-5803-1230

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人以上1万人未満]	<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> 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> 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	[]	<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	[]	<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29年7月11日	5. 評価実施機関における担当部署(2)所属長	予防対策課長 伊津野 孝、保健サービスセンター所長 久保 孝之	予防対策課長 渡瀬 博俊、保健サービスセンター所長 内藤 剛一	事後	特定個人情報保護評価の見直しによる提出
平成29年7月11日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	平成27年7月1日	平成29年4月1日	事後	特定個人情報保護評価の見直しによる提出
平成30年9月13日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	平成29年7月1日	平成30年4月1日	事後	特定個人情報保護評価の見直しによる提出
令和2年2月10日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	平成30年4月1日	平成31年4月1日	事後	特定個人情報保護評価の再実施による提出
令和2年7月31日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	平成31年4月1日	令和2年4月1日	事後	特定個人情報保護評価書の見直しによる提出
令和3年8月6日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	令和2年4月1日	令和3年4月1日	事後	特定個人情報保護評価書の見直しによる提出
令和4年7月25日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	令和3年4月1日	令和4年4月1日	事後	特定個人情報保護評価書の見直しによる提出
令和5年9月20日	I 関連情報—請求先	文京区保健衛生部予防対策課 112-8555 東京都文京区春日1-16-21 問合せ先電話番号 03-5803-1230 * 利用停止請求とは、文京区個人情報の保護に関する条例においては、「削除請求」及び「利用中止請求」をいう。	文京区保健衛生部予防対策課 112-8555 東京都文京区春日1-16-21 問合せ先電話番号 03-5803-1230	事後	特定個人情報保護評価書の見直しによる提出
令和5年9月20日	IIしきい値判断—いつ時点の計数か	令和4年4月1日	令和5年4月1日	事後	特定個人情報保護評価書の見直しによる提出