

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 |
|-------|----------------------|
| 10 | 健康増進事業に関する事務 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

砥部町は、健康増進事業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

評価実施機関名

砥部町長

公表日

令和8年1月7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 | 健康増進事業に関する事務 |
| ②事務の概要 | 健康増進法に基づき、健康相談、訪問指導、各種健(検)診等、住民の健康増進に関する事務を行う。 特定個人情報ファイルを次の事務に利用する。 ①健康診査(各種検診)受診者把握 ②健診実施に伴う事務 ③健診結果管理 ④事後指導・相談 ⑤療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族等の訪問指導の実施 |
| ③システムの名称 | 健康管理システム、ガバメントクラウド(Amazon Web Services) |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| (1)健康管理ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 1. 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 (平成25年5月31日法律第27号) ・第9条第1項及び別表第一の76の項 2. 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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号) ・第54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 | |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 保険健康課 |
| ②所属長の役職名 | 保険健康課長 |
| 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 | 砥部町総務課 〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392 TEL089(962)6110 |
| 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 | 砥部町総務課 〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392 TEL089(962)6110 |
| 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> 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1月31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1月31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 | [特に力を入れている] | <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. 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 | [] | <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 | | |

9. 監査

| | | | |
|-------|---------------|------------|---------------|
| 実施の有無 | [] 自己点検 | [○] 内部監査 | [] 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 | [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 |
|--------------|------------------------|---|

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 | [9) 従業者に対する教育・啓発] <選択肢> 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) 従業者に対する教育・啓発 |
| 当該対策は十分か【再掲】 | [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 | 毎年、e-ラーニング等を実施して職員のセキュリティ意識の向上に努めている。 |

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31年3月1日 | I-5-① | 保険健康課 健康増進係 | 保険健康課 | 事後 | 様式の変更に伴い見直しを行った |
| 平成31年3月1日 | I-5-② | 保健センター長 | 保険健康課長 | 事後 | 様式の変更に伴い見直しを行った |
| 平成31年3月1日 | II-1・2 | 平成27年3月31日時点 | 平成31年1月31日時点 | 事後 | 様式の変更に伴い見直しを行った |
| 平成31年3月1日 | IVリスク対策 | | | 事後 | 様式の変更による追加 |
| 令和8年1月7日 | I-1-③ システムの名称 | | 「ガバメントクラウド(Amazon Web Services)」を加筆 | 事前 | ガバメントクラウドへの移行に伴う追加 |
| 令和8年1月7日 | IV-8人手を介在させる作業 | | 人手を介在させる作業なし | 事後 | 様式の変更による追加 |
| 令和8年1月7日 | IV-11最も優先度が高いと考えられる対策 | | 「9) 従業者に対する教育・啓発」を加筆 | 事後 | 様式の変更による追加 |
| 令和8年1月7日 | IV-11最も優先度が高いと考えられる対策 | | 当該対策は十分か【再掲】 「十分である」を加筆 | 事後 | 様式の変更による追加 |
| 令和8年1月7日 | IV-11最も優先度が高いと考えられる対策 | | 判断の根拠 「毎年、e-ラーニング等を実施して職員のセキュリティ意識の向上に努めている。」を加筆 | 事後 | 様式の変更による追加 |