

特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

評価書番号	評価書名
13	後期高齢者医療に関する事務 重点項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

熊谷市は、後期高齢者医療制度に関する事務の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

なし

評価実施機関名

熊谷市長

公表日

令和6年12月25日

項目一覧

I 基本情報
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
III リスク対策
IV 開示請求、問合せ
V 評価実施手続
(別添2) 変更箇所

システム2	
①システムの名称	収納管理システム
②システムの機能	1. 収納状況照会 宛名・調定・納付・還付など日常業務に必要な情報の照会 2. 宛名機能 住登者・住登外者の宛名情報の参照、送付先や口座情報の照会
③他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [O] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [] 既存住民基本台帳システム [O] 宛名システム等 [O] 税務システム [] その他 ()
システム3	
①システムの名称	団体内統合宛名システム
②システムの機能	1. 個人番号管理機能 個人番号と団体内統合宛名番号を紐付け、個別業務システムから個人を一意に特定できるように管理する機能 2. アクセス制御機能 個人番号利用事務、事務取扱部署及び事務取扱担当者を紐付け、アクセス制御とログ管理を行う機能 3. 個人番号確認機能 個別業務システムからの要求に基づき、本人確認のために必要な情報を確認する機能 4. 中間サーバ連携機能 情報連携に必要なデータを個別業務システムから受け取り、中間サーバへ連携する機能
③他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [O] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [O] 既存住民基本台帳システム [O] 宛名システム等 [O] 税務システム [O] その他 (中間サーバ、個別業務システム)
システム4	
①システムの名称	中間サーバ
②システムの機能	1. 符号管理機能 情報照会・情報提供に用いる個人の識別子である「機別符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐づけ、その情報を保管・管理する機能 2. 情報照会機能 情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能 3. 情報提供機能 情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能 4. 既存システム接続機能 中間サーバと既存システム、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能 5. 情報提供等記録管理機能 特定個人情報(連携対象)の照会、又は、提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能 6. 情報提供データベース管理機能 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能 7. データ送受信機能 中間サーバと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能 8. セキュリティ管理機能 セキュリティを管理するための機能 9. 職員認証・権限管理機能 中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能
③他のシステムとの接続	[O] 情報提供ネットワークシステム [] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [] 既存住民基本台帳システム [O] 宛名システム等 [] 税務システム [] その他 ()

システム5	
①システムの名称	共通基盤システム(庁内連携システム)
②システムの機能	1. 統合データベース機能 個別業務システム間で必要となる連携データを一括管理し、個別業務システムへ提供する機能 2. 共通管理機能 各業務システムを利用する際に必要となる認証やアクセス制御等の管理機能を一元化した機能
③他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [O] 既存住民基本台帳システム [O] 宛名システム等 [O] 税務システム [O] その他 (個別業務システム)
システム6	
①システムの名称	後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下「標準システム」という。) ※標準システムは、広域連合に設置される標準システムサーバー群と、構成市町村に設置される窓口端末で構成される。
②システムの機能	1. 資格管理業務 (1)被保険者証の即時交付申請 市町村の窓口端末へ入力された被保険者資格等に関する届出情報をもとに、広域連合の標準システムに おいて即時に受付・審査・決定を行い、その結果を市町村の窓口端末へ配信する。 市町村の窓口端末では配信された決定情報をもとに被保険者証等を発行する。 (2)住民基本台帳等の取得 市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能(※1)を用いて、住民票の異動に関する情報を広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 (3)被保険者資格の異動 (2)により市町村の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された住民に関する情報により、広域連合が被保険者資格に関する審査・決定を行い、広域連合の標準システムより被保険者 情報等を市町村の窓口端末へ配信する。 2. 賦課・収納業務 (1)保険料賦課 市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、個人住民税等に関するデータを広域連合標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報等のデータを市町村の窓口端末へ配信する。 (2)保険料収納管理 市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、保険料収納に関する情報等のデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。 3. 給付業務 市町村の窓口端末を用いて、療養費支給申請に関するデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システムにおいて当該情報を用いて療養費支給決定を行い、市町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、療養費支給決定通知情報等を市町村の窓口端末へ配信する。
③他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等 [] 税務システム [] その他 ()

3. 特定個人情報ファイル名	
(1)後期高齢ファイル (2)資格管理宛名ファイル(※広域連合)	
4. 個人番号の利用 ※	
法令上の根拠	<p>個人番号利用の根拠</p> <p>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(番号利用法)第9条第1項 及び 同法別表の85項</p> <p>2 番号利用法別表の主務省令で定める事務を定める命令第46条</p>
5. 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	<p>[実施する]</p> <p style="text-align: right;"><選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の根拠</p> <p>1 番号利用法第19条第8号</p> <p>2 番号利用法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令</p> <p>情報照会の根拠 : 同令第2条の表の117項 及び 同令第119条</p> <p>※情報提供なし</p>
6. 評価実施機関における担当部署	
①部署	市民部 保険年金課
②所属長の役職名	課長
7. 他の評価実施機関	
—	

II 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
後期高齢者ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[システム用ファイル] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	後期高齢者医療制度の被保険者とその世帯員
その必要性	後期高齢者医療制度の資格の適正管理及び賦課・収納業務等のために必要な特定個人情報を保有
④記録される項目	[100項目以上] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> ・識別情報 [<input type="checkbox"/>] 個人番号 [<input type="checkbox"/>] 個人番号対応符号 [<input type="checkbox"/>] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [<input type="checkbox"/>] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [<input type="checkbox"/>] 連絡先(電話番号等) [<input type="checkbox"/>] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [<input type="checkbox"/>] 国税関係情報 [<input type="checkbox"/>] 地方税関係情報 [<input type="checkbox"/>] 健康・医療関係情報 [<input type="checkbox"/>] 医療保険関係情報 [<input type="checkbox"/>] 児童福祉・子育て関係情報 [<input type="checkbox"/>] 障害者福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 生活保護・社会福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 介護・高齢者福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 雇用・労働関係情報 [<input type="checkbox"/>] 年金関係情報 [<input type="checkbox"/>] 学校・教育関係情報 [<input type="checkbox"/>] 災害関係情報 [<input type="checkbox"/>] その他 ()
その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ① 個人番号・その他識別情報：対象者を正確に特定するために保有。 ② 4情報・連絡先・その他住民票関係情報：被保険者の現住所や、世帯情報等を把握するために保有。(住登外者についても同様) ③ 地方税関係情報：保険料の賦課決定、負担区分決定のもととなる所得や収入情報等を把握するために保有。 ④ 医療保険関係情報：資格管理や保険料賦課、適正な給付を行うために保有。 ⑤ 障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報：資格管理や適正な給付を行うために保有。 ⑥ 介護・高齢者福祉関係情報：保険料徴収方法の決定や適正な給付を行うために保有。 ⑦ 年金関係情報：特別徴収の対象年金等を把握するために保有。
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	平成27年10月
⑥事務担当部署	市民部 保険年金課

3. 特定個人情報の入手・使用									
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 (市民課、市民税課、生活福祉課、長寿いきがい課、障害福祉課) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 (日本年金機構) <input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 (他自治体、埼玉県後期高齢者医療広域連合) <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input type="checkbox"/> その他 ()								
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [<input type="checkbox"/>] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [<input type="checkbox"/>] 専用線 [] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 ()								
③使用目的 ※	被保険者の①資格の管理、②保険料の賦課・収納、③保険給付の各業務に使用								
④使用の主体	使用部署	保険年金課、大里行政センター市民福祉係、妻沼行政センター市民係、江南行政センター市民福祉係							
	使用者数	[10人以上50人未満] <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">＜選択肢＞</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1) 10人未満</td> <td style="width: 50%;">2) 10人以上50人未満</td> </tr> <tr> <td>3) 50人以上100人未満</td> <td>4) 100人以上500人未満</td> </tr> <tr> <td>5) 500人以上1,000人未満</td> <td>6) 1,000人以上</td> </tr> </table>	＜選択肢＞		1) 10人未満	2) 10人以上50人未満	3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満	5) 500人以上1,000人未満
＜選択肢＞									
1) 10人未満	2) 10人以上50人未満								
3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満								
5) 500人以上1,000人未満	6) 1,000人以上								
⑤使用方法		1. 後期高齢者医療制度の資格の取得や喪失等に関する事務 ・住民票関係情報、生活保護情報等から、被保険者資格を確認し、資格確認書、特定疾病療養受領証の交付を行う。 ・住民票関係情報、地方税関係情報をもとに、広域連合にて、被保険者の後期高齢者医療の負担割合等を決定する。 ・住所地特例者の後期高齢者医療制度加入について、申請書の届出を受け、住所地の住民票関係情報等を取得し、手続きを行う。 2. 後期高齢者医療保険料の賦課に関する事務 ・住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報等を取得し、被保険者に後期高齢者医療保険料額の通知を行う。 ・災害や収監等の特別な理由により保険料のお支払いが困難な被保険者からの申請を受け付け、収入等を調査のうえ、減免処理を行い、被保険者へ通知を行う。 3. 後期高齢者医療の給付に関する事務 ・住民票関係情報、所得課税情報から高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費等の支給申請受付事務を行う。 4. 後期高齢者医療保険料の収納に関する事務 ・後期高齢者医療保険料額、収納情報等を確認し、滞納者に対し、督促状・催告書の通知、納付交渉、滞納処分等を行う。また、過納金が生じた者に対し、還付・充当処理を行う。							
	情報の突合	・住民票関係情報、生活保護・社会福祉関係情報等を突合して、被保険者資格の確認を行う。(上記1) ・住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報を突合して、広域連合にて後期高齢者医療の負担割合等を決定する。(上記1) ・住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報、被保険者からの減免に関する届出を突合して、保険料の減免処理を行う。(上記2) ・住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報、介護保険特別徴収情報を突合して、後期高齢者医療保険料の特別徴収者を決定する。(上記2) ・住民票関係情報、地方税関係情報、各種給付申請情報等を突合して、支給申請受付事務を行う。(上記3) ・住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報、収納情報等を突合して、滞納処理、還付・充当処理を行う。(上記4)							
⑥使用開始日	平成28年1月1日								

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	[委託する] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない (2) 件	
委託事項1	後期高齢者医療市町村システム保守	
①委託内容	システムの運用・保守及び制度改正等に対応するための作業	
②委託先における取扱者数	[10人未満] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名	株式会社ジーシーシー	
再委託	④再委託の有無 ※	[再委託しない] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	
	⑥再委託事項	
委託事項2	保険料決定通知印刷、封入封緘(年次)	
①委託内容	保険料決定通知印刷、封入封緘(年次)	
②委託先における取扱者数	[10人未満] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名	株式会社ジーシーシー	
再委託	④再委託の有無 ※	[再委託しない] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	
	⑥再委託事項	

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[] 提供を行っている () 件 [<input checked="" type="radio"/>] 移転を行っている (1) 件 [] 行っていない
提供先1	
①法令上の根拠	
②提供先における用途	
③提供する情報	
④提供する情報の対象となる本人の数	[] [] <div style="text-align: right;"> <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 </div>
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	
⑥提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 専用線 [] 電子メール [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [] その他 ()
⑦時期・頻度	

移転先1	埼玉県後期高齢者医療広域連合
①法令上の根拠	高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第54条第1項、第10項、第138条 市町村と広域連合は別の機関であるが、「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)」(平成27年2月13日府番第27号、総行住第14号、総税市第12号)の記の2により、窓口業務を構成市町村に残しその他の審査・認定業務等を広域連合が処理する場合などについては、同一部署内での内部利用となると整理されている。このため、熊谷市が広域連合に情報を送付することは、同一部署内での内部利用となるが、本評価書においては、熊谷市から広域連合に特定個人情報を送付することについて、便宜上「移転」の欄に記載している。
②移転先における用途	被保険者資格の管理、一部負担割合の判定、保険料の賦課等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。
③移転する情報	1. 資格管理業務 ・被保険者資格に関する届出：転入時等に熊谷市窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報。 ・住民基本台帳情報：年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住基情報(世帯単位)。 ・住登外登録情報：年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住登外登録情報(世帯単位)。 2. 賦課・収納業務 ・所得・課税情報：後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報。 ・期割情報：広域連合が決定した保険料情報に基づき、熊谷市が期割ごとに割り振った保険料額の情報。 ・収納情報：熊谷市が収納および還付充当した期割ごとの保険料額の情報。 ・滞納者情報：熊谷市が管理している保険料滞納や督促、催告の発行日、不能欠損などの情報。 3. 給付業務 ・療養費関連情報等：熊谷市で申請書等をもとに作成した療養費情報等。
④移転する情報の対象となる本人の数	<div style="text-align: right;"> <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 </div> [10万人以上100万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	・被保険者(※1)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む)、または65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者) ・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者 ・過去に被保険者であった者およびその者と同一の世帯に属していた者 (※1) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
⑥移転方法	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> その他 () </div> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> 紙 </div> </div>
⑦時期・頻度	1. 資格管理業務 ・被保険者情報：日次 2. 賦課・収納業務 ・所得・課税情報：月次 ・期割情報：月次 ・収納情報：日次 ・滞納者情報：日次 3. 給付業務 ・療養費関連情報等：月次

6. 特定個人情報の保管・消去

保管場所 ※

＜熊谷市における措置＞

- ・サーバーは、入退室管理を行っているデータセンターのサーバー室に設置している。
- ・入退室管理は、サーバー室への入室権限を持つ者を事前申請により限定し、サーバー室へ入退室する者が権限を有することを生体認証とICカードで確認することとしている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

- ・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。
- ・特定個人情報は、データセンターのサーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞

- ・サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。

①ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。

②日本国内でのデータ保管を条件としていること。

- ・特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。
- ・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。

- ・クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを消去する。

- ・既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。

7. 備考

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

【識別情報】

1.個人番号,2.宛名番号

【連絡先等情報】

1.氏名,2.生年月日,3.性別,4.住所,5.電話番号,6.世帯番号,7.続柄,8.世帯主氏名

【業務関係情報】

1.被保険者番号,2.被保険者履歴番号,3.宛名番号,4.個人区分コード,5.被保険者資格取得事由コード,6.被保険者資格取得年月,7.被保険者資格喪失事由コード,8.被保険者資格喪失年月日,9.保険者番号適用開始年月日,10.保険者番号適用終了年月日,11.氏名カナ,12.生年月日,13.性別コード,14.現都道府県名,15.現市区町村名,16.現住所,17.相当年度,18.賦課管理番号,19.賦課履歴番号,20.市区町村別保険料,21.不均一賦課地区コード,22.暫定確定賦課フラグ,23.申告区分,24.通知書発送要否フラグ,25.資格取得年月日,26.資格喪失年月日,27.広域内転居取得年月日,28.広域内転居喪失年月日,29.賦課事由コード,30.賦課事由,31.賦課決定年月日,32.所得割率,33.賦課のもとなる所得金額,34.所得割額,35.均等割額,36.算出額,37.賦課期日,38.減額区分,39.均等割軽減額,40.限度超過額,41.年保険料額,42.月数,43.月割減額,44.特別軽減区分,45.月別資格情報,46.賦課期日,47.減額区分,48.均等割軽減額,49.限度超過額,50.年保険料額,51.月数,52.月割減額,53.特別軽減区分,54.月別資格情報,55.減免額,56.後期高齢者医療保険料,57.所得割軽減額,58.所得割減額区分,59.賦課年度,60.期割履歴番号,61.徴収方法区分コード,62.現年過年区分コード,63.期別番号,64.期割情報種別,65.納期限年月日,66.保険料期割額,67.異動区分,68.通知書番号,69.自治体コード,70.調定年度,71.科目コード,72.科目表示コード,73.通知書番号,74.期別コード,75.収納回数,76.納付番号,77.納付区分,78.領収日,79.会計日,80.納付額,81.延滞金,82.督促手数料,83.金融機関CD,84.支店CD,85.金融機関名,86.支店名,87.種別,88.口座番号,89.名義人

ユーザ認証の管理	<input type="checkbox"/> 行っている <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
具体的な管理方法	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
その他の措置の内容	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
リスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
<input type="checkbox"/>	

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

- ・外部委託業者を選定する際、個人情報保護方針の策定、プライバシーマーク等の個人情報保護や対策を目的として公共機関の認定・認証を取得しているか等を確認することとしている。
- ・事業者には、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じ、適正な管理を行うことを書面にて通知している。
- ・契約後に業務従事者名簿を提出させている。
- ・特定個人情報等を業務担当課がUSBで持ち出すことはできない。
- ・業務担当課が住民情報系システムから個人番号をデータ出力・印刷することは技術的にできない。

8. 監査	
実施の有無	[<input type="radio"/>] 自己点検 [<input type="radio"/>] 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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>[十分に行っている]</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><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</p> </div> </div>
具体的な方法	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年、情報セキュリティポリシーに基づく自己チェックシートで自己点検し、必要に応じて改善を図っている。 ・毎年、個別システム自己監査を実施し、必要に応じて改善を図っている。 ・情報セキュリティ研修や情報連携研修(デジタル庁主催)を受けている。受講できない者については、紙媒体での学習及び自課内での伝達研修を実施している。 ・委託業者に対しては、契約内容に、個人情報の取扱に関する規定や再委託に関する規定を設けている。また、契約内容の遵守状況について報告を求める規定や、必要に応じて実地調査を行うことができる規定も設けている。
10. その他のリスク対策	
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	

IV 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	郵便番号360-8601 熊谷市宮町2丁目47番地1 熊谷市総務部庶務課行政係 電話048-524-1111 内線223
②請求方法	個人情報の保護に関する法律、熊谷市個人情報の保護に関する法律施行条例及び熊谷市個人情報の保護に関する法律施行細則に基づき、請求書に住所、氏名、請求内容等の必要事項を記入し、請求する。 個人情報の本人であることを証明する書類等を持参の上、個人情報保護窓口へ提出する。
③法令による特別の手続	_____
④個人情報ファイル簿への不記載等	_____
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	郵便番号360-8601 熊谷市宮町2丁目47番地1 熊谷市市民部保険年金課後期高齢者医療係 電話048-524-1111 内線278,302
②対応方法	_____

V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和6年12月25日
②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(任意に重点項目評価を実施)] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	_____
②実施日・期間	_____
③主な意見の内容	_____
3. 第三者点検【任意】	
①実施日	_____
②方法	_____
③結果	_____

