

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
35	心身障害者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

墨田区は、心身障害者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

評価実施機関名

東京都墨田区長

公表日

令和7年6月27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	心身障害者医療費助成制度に関する事務
②事務の概要	心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)に基づき医療費の助成に関する下記の事務を行う。 1 受給者証の交付申請に関する事務 2 資格確認に関する事務 3 資格喪失に関する事務
③システムの名称	1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム 3 中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
心身障害者医療費助成制度に関する事務の特定個人情報データファイル	
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。)第9条第2項 ・墨田区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条例 第4条第1項 別表第1の区長の部2の2の項、別表第2の区長の部3の2の項
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	[実施する] ＜選択肢＞ 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	【情報照会】 ・番号法第19条第9号 ・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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 第3条第1項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉部障害者福祉課
②所属長の役職名	障害者福祉課長
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	墨田区福祉部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6163
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	墨田区福祉部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6163
9. 規則第9条第2項の適用 []適用した	
適用した理由	

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	[1,000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7年6月3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7年6月3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		[<input type="radio"/>]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。)		[<input type="radio"/>]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) [<input type="radio"/>]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> 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	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> [十分である] <div style="text-align: right;"> <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 </div> </div>
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	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> [十分である] <div style="text-align: right;"> <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 </div> </div>
判断の根拠	<p>マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナンバー取得の際は、本人からマイナンバーを取得することを基本とし、本人からの取得が困難な場合については4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。</p> <p>また、心身障害者医療費助成制度に関する事務では、特定個人情報の記載がある同意書等(USBメモリを含む。)の保管及び個人番号及び本人情報が記載された同意書の廃棄に手作業で特定個人情報を取扱う場面が存在するが、複数人での確認を行うこととしており、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。</p>

9. 監査	
実施の有無	[<input type="radio"/>] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査
10. 従業員に対する教育・啓発	
従業員に対する教育・啓発	<div style="text-align: right;"><選択肢></div> <div style="text-align: right;">1) 特に力を入れて行っている</div> <div style="text-align: right;">2) 十分に行っている</div> <div style="text-align: right;">3) 十分に行っていない</div> [十分に行っている]
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	[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] <選択肢> <ol style="list-style-type: none"> 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) 従業員に対する教育・啓発
当該対策は十分か【再掲】	<div style="text-align: right;"><選択肢></div> <div style="text-align: right;">1) 特に力を入れている</div> <div style="text-align: right;">2) 十分である</div> <div style="text-align: right;">3) 課題が残されている</div> [十分である]
判断の根拠	住民記録管理システムへのアクセスは、ID・パスワード・静脈による認証が必要である。また、アクセス可能な職員の名簿や職員が閲覧できる特定個人情報は年度ごとに見直しをおこなっているため、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は「十分である」と考えられる。

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
令和5年6月26日	対象人数 いつの時点の計数か	令和4年9月30日 時点	令和5年5月23日 時点	事後	
令和5年6月26日	取扱者数 いつの時点の計数か	令和4年9月30日 時点	令和5年5月23日 時点	事後	
令和5年6月26日	I-7 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	墨田区福祉保健部障害者福祉課給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番	事後	
令和5年6月26日	I-8 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	墨田区福祉保健部障害者福祉課給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番	事後	
令和6年8月26日	対象人数 いつの時点の計数か	令和5年5月23日 時点	令和6年5月27日 時点	事後	
令和6年8月26日	取扱者数 いつの時点の計数か	令和5年5月23日 時点	令和6年5月27日 時点	事後	
令和7年6月27日	I-7 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番 20号 電話:03-5608-6163	墨田区福祉部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番 20号 Tel:03-5608-6163	事後	
令和7年6月27日	I-8 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番 20号 電話:03-5608-6163	墨田区福祉部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番 20号 Tel:03-5608-6163	事後	
令和7年6月27日	対象人数 いつの時点の計数か	令和6年5月27日 時点	令和7年6月3日 時点	事後	
令和7年6月27日	取扱者数 いつの時点の計数か	令和6年5月27日 時点	令和7年6月3日 時点	事後	
令和7年6月27日	8.人手を介在させる作業	—	項目追加	事後	様式変更による
令和7年6月27日	11. 最も優先度が高いと考えられる対策	—	項目追加	事後	様式変更による