

# 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               |
|-------|--------------------|
| 8     | 予防接種に関する事務 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

竹田市長は、予防接種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むことを宣言する。

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 評価実施機関名

竹田市長

## 公表日

令和6年12月26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                   | 予防接種に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ②事務の概要                   | 予防接種法、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び行政手続における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。)の規定に基づき、予防接種の実施、情報の管理、統計報告資料作成、データ分析の処理に関する事務を行うにあたり、特定個人情報を取り扱う。<br>(具体的な事務)<br>①予防接種対象者に対して接種を受けることへの勧奨<br>②予防接種事故の被害救済に係る請求手続き<br>③予防接種を受けた者からの費用徴収<br>④予防接種の記録の作成及び保存<br>⑤被接種者からの申請に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付 |
| ③システムの名称                 | ・eG-Wellness 健康管理システム ・団体内統合宛名システム ・共通管理システム ・中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ・予防接種情報ファイル ・統合宛名情報ファイル  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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(番号法)第9条第1項別表の14、126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                   | <div><div>[ 実施する ]</div><div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div></div>                                                                                                                                                                                               |
| ②法令上の根拠                  | ■情報照会の根拠<br>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8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条の表25、26、153、154の項<br>■情報提供の根拠<br>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8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条の表25、27、28、29、159の項                                                                                    |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①部署                      | 保険健康課 社会福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②所属長の役職名                 | 保険健康課長 社会福祉課長                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                      | 竹田市総務課 〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地 電話0974-63-1111(代表)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                      | 竹田市保険健康課 〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地 電話0974-63-1111(代表)<br>竹田市社会福祉課 〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地 電話0974-63-1111(代表)                                                                                                                                                                      |
| 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6年12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6年12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

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </div> |                                                                                                                                                                                                     | <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 |
| 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                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                |
| 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                                                                                                                                                               | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                                                                                                                                                       | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <span style="float: right;">[     ]委託しない</span>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                             | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                |
| 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。) <span style="float: right;">[     ]提供・移転しない</span>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                              | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 <span style="float: right;">[     ]接続しない(入手)     [     ]接続しない(提供)</span>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                                                                                                                                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                |

| 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><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       |
| 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           | [          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       |
| 判断の根拠                           | 宛名システムやその他の業務システムにおいて、記録されている特定個人情報のうち業務上必要のない特定個人情報に、各業務担当者がアクセスできないようにアクセス制御を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 9. 監査                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 実施の有無                           | <input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 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                    | [          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 |
| 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 ]<br><選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>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<br>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<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>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。)<br>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<br>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<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業員に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                    | [          十分である          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><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       |
| 判断の根拠                           | システムへのアクセスが可能な職員は、ICカードとパスワードによる認証によって限定している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |

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 |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和3年3月1日   | I 関連情報<br>1. 特定個人情報ファイルを取 | 予防接種法及び行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下 | 予防接種法、新型インフルエンザ等対策特別措                                 | 事後   |           |
| 令和3年3月1日   | I 関連情報<br>3. 個人番号の利用      | 番号法第9条第1項 別表第一 項番10<br>番号法別表第一主務省令 10条   | 置法及び行政手続における個人を識別するた<br>番号法第9条第1項 別表第一 項番10及び93<br>の2 | 事後   |           |
| 令和3年3月1日   | I 関連情報<br>4. 情報提供ネットワークシ  | ・番号法第19条7号及び別表第二、予防接種<br>法、同法施行令、同法施行規則等 | ・番号法第19条7号及び別表第二、予防接種<br>法、同法施行令、同法施行規則等              | 事後   |           |
| 令和3年3月1日   | II しきい値判断項目<br>1. 対象人数    | 令和1年12月27日 時点                            | 令和3年2月26日 時点                                          | 事後   |           |
| 令和3年3月1日   | II しきい値判断項目<br>2. 取扱者数    | 令和1年12月27日 時点                            | 令和3年2月26日 時点                                          | 事後   |           |
| 令和3年12月15日 | I 関連情報<br>4. 情報提供ネットワークシ  | ・番号法第19条7号及び別表第二                         | ・番号法第19条8号及び別表第二                                      | 事後   | 法改正に伴う修正  |
| 令和3年12月15日 | II しきい値判断項目<br>1. 対象人数    | 令和3年2月26日 時点                             | 令和3年12月1日 時点                                          | 事後   |           |
| 令和3年12月15日 | II しきい値判断項目<br>2. 取扱者数    | 令和3年2月26日 時点                             | 令和3年12月1日 時点                                          | 事後   |           |
| 令和6年12月26日 | 全項目                       | —                                        | —                                                     | 事後   | 様式変更によるもの |
|            |                           |                                          |                                                       |      |           |
|            |                           |                                          |                                                       |      |           |