

特定個人情報保護評価計画管理書

評価実施機関名

東京都洋菓子健康保険組合

作成・最終更新日

平成28年12月1日

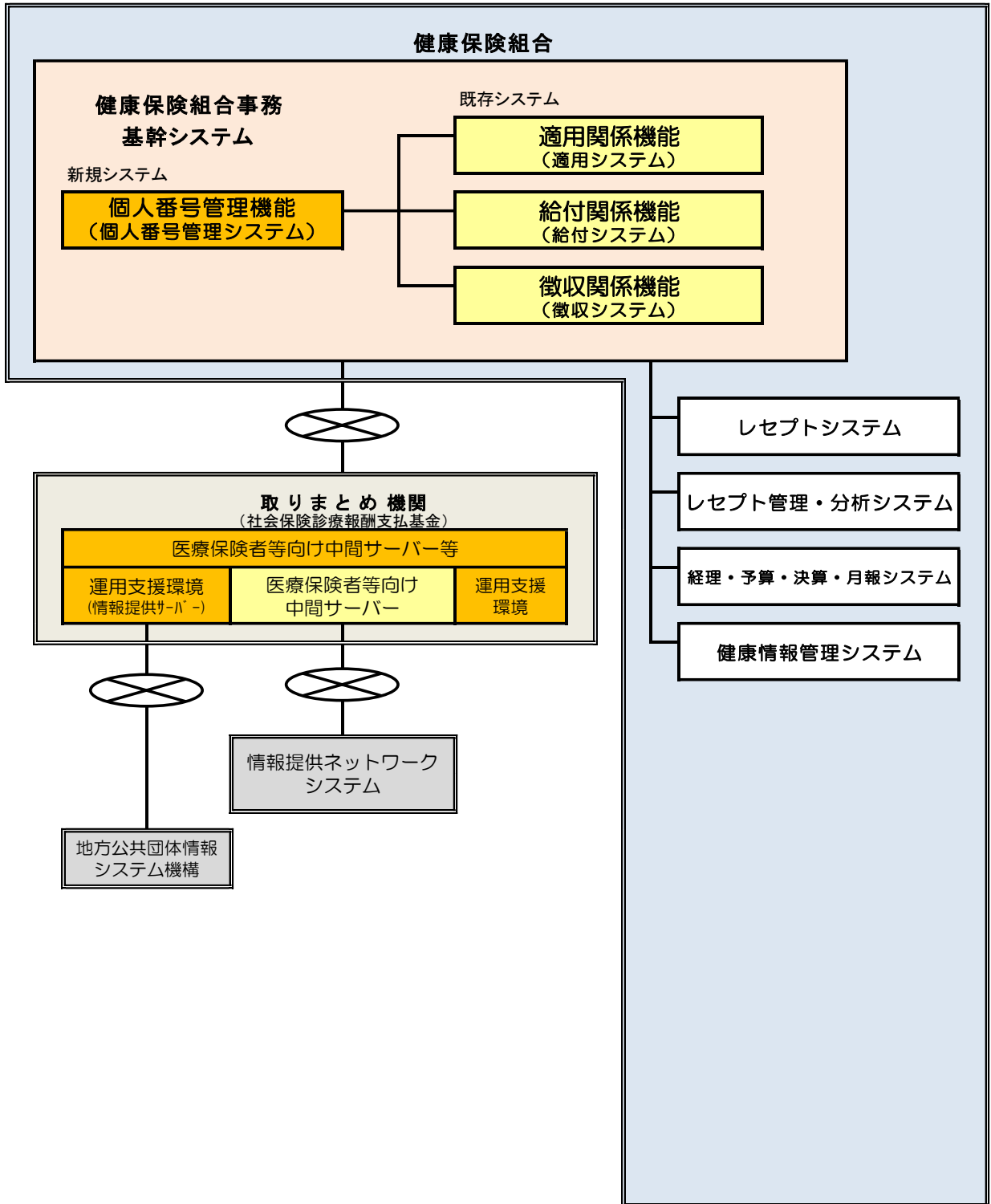
担当部署

総務部総務課、業務部業務課

特定個人情報保護評価計画管理書

| 評価書 番号 | 法令上の 根拠 | 事務の名称 | システムの名称 | 情報 連携 | 基礎項目評価 | | | 重点項目／全項目評価 | | 備考 | 担当部署 | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----|------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 前回実施日 | 次回実施予定日 | | しきい値 判断 | 前回実施日 | | | 次回実施予定日 |
| 1 | <p>【番号利用】</p> <ul style="list-style-type: none"> 番号法第9条第1項(利用範囲)別表第1項番2 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第2条 <p>・住民基本台帳法第30条の9(国の機関等への本人確認情報の提供)</p> <p>【情報連携】</p> <ul style="list-style-type: none"> 番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)別表第2 健康保険法第205条の4第1項及び第2項 | 適用、給付及び徴収関係事務 | <p>1. 健康保険組合事務基幹システム(以下「基幹システム」という)</p> <p>2. 医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー等」という)</p> | ○ | 平成28年3月1日 | 平成29年 | 7月頃 | 基礎 | | | <p>今般の特定個人情報保護評価は、個人番号の初期収集と番号利用に係る評価に外部機関との情報連携に係る事務の追加等による再評価である。</p> | <p>総務部 総務課</p> <p>業務部 業務課</p> |

(別添1) システム概要図



(別添2) 各システムの個人番号へのアクセス

1. 個人番号にアクセスできるシステム

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 個人番号を直接保有するシステム | 健康保険組合事務基幹システム（個人番号管理システム） 医療保険者等向け中間サーバー等 |
| 他のシステムを参照することで個人番号にアクセスできるシステム | 健康保険組合事務基幹システム（適用システム、給付システム、徴収システム） |

2. 個人番号にアクセスできないシステム

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークが物理的に分離しているシステム | なし |
| ネットワークが論理的に分離しているシステム | なし |
| ネットワークは接続しているが、アクセス制御しているシステム | 次の各システムは、個人番号にアクセスできないよう相互にシステム制御をしている。 レセプトシステム、レセプト管理・分析システム、 経理・予算・決算・月報システム、 健康情報管理システム |