特定個人情報保護評価計画管理書

|  |
| --- |
| 評価実施機関名 |
| **岩手県二戸地区広域行政事務組合　管理者** |

|  |
| --- |
| 作成・最終更新日 |
| **平成28年２月23日** |

|  |
| --- |
| 担当部署 |
| **介護保険推進室** |

|  |
| --- |
| （別添１）システム概要図 |
| **地域支援システム****認定審査会支援システム****財務会計システム****介護保険システム****団体内統合宛名システム****中間サーバー**・・個人番号にアクセスできないシステム・・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・・個人番号を直接保有するシステム**インターフェイスシステム****情報提供ネットワーク****システム** |

|  |
| --- |
| （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 | ・団体内統合宛名システム・介護保険システム・中間サーバー |
| 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 |  |
| 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 | ・財務会計システム・地域支援システム・認定審査会支援システム |
| ネットワークが論理的に分離しているシステム |  |
| 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 |  |

**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 | 68 | 介護保険に関する事務 | 介護保険システム | ○ | 平成28年2月23日 |  |  | 重点 |  |  |  |  | 介護保険推進室 |