

# 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
18	子ども福祉医療費助成に関する事務 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

安芸市は、子ども福祉医療費助成に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、その取り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理解し、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、ここに宣言する。

### 特記事項

子ども福祉医療費助成に関する事務の一部を外部事業者に委託しているが、委託先による特定個人情報の不正入手・不正使用等への対策として、委託契約において個人情報に係る秘密の保持を明記するほか、個人情報が記録された資料等の管理状況を確認するなど、個人情報の保護に万全を期している。

## 評価実施機関名

安芸市長

## 公表日

令和6年11月1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	子ども福祉医療費助成に関する事務
②事務の概要	安芸市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第3号)に基づき、乳児、幼児、義務教育就学期にある児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行う。 ①子ども福祉医療費受給資格認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 ②子ども福祉医療費受給資格の更新に係る事実についての審査及び通知に関する事務 ③子ども医療費受給者証に関する事務 ④子ども福祉医療費受給資格変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
③システムの名称	医療費助成システム、宛名連携システム、番号連携サーバー、中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
子ども医療助成ファイル	
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 第9条第2項 ・安芸市個人番号の利用に関する条例別表第1 1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>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>
②法令上の根拠	(情報照会の根拠) 番号法第19条第9号 (情報提供の根拠) なし※情報提供ネットワークによる情報提供は行わない
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉事務所
②所属長の役職名	所長
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	安芸市役所総務課総務係 (住所) 〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1 (電話番号) 0887-35-1000
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	安芸市役所福祉事務所 (住所) 〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1 (電話番号) 0887-35-1009
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か	[ 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2年11月6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2年11月6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		[ ○ ]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。)		[ ○ ]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) [ ○ ]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	[          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
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> 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
判断の根拠	住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。また、取得したマイナンバーは施錠できる書棚に保管しており、子ども子育て支援システムへの入力には行っていない。	

9. 監査		
実施の有無	<input type="radio"/> 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	<input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>	<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
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <input type="checkbox"/>	
	<選択肢> 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】	<input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>	<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
判断の根拠	特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底しており、不要文書を廃棄する際は、特定個人情報が記録された書類等が混入していないか、複数人による確認を行ったうえで実施している。	

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
平成29年4月1日	I 関連情報 5評価実施機関における担当部署②所属長	所長 山崎 明仁	所長 山崎 美佳	事後	人事異動
平成31年4月1日	I 関連情報 5評価実施機関における担当部署②所属長の役職名	所長 山崎 美佳	所長	事後	様式変更
令和1年6月18日	I 関連情報 1特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③システム名称	子ども子育て支援システム、統合宛名システム、番号連携サーバー、中間サーバー	医療費助成システム、宛名連携システム、番号連携サーバー、中間サーバー	事後	
令和1年6月25日	IV リスク対策	(新規項目)	(新規項目)	事後	様式変更
令和2年11月6日	II-1	令和元年6月1日	令和2年11月6日	事後	計数の時点変更
令和2年11月6日	II-2	令和元年6月1日	令和2年11月6日	事後	計数の時点変更
令和3年9月1日	I 関連情報 4情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	(情報照会の根拠) 番号法第19条第8号 (情報提供の根拠) なし※情報提供ネットワークによる情報提供は行わない	(情報照会の根拠) 番号法第19条第9号 (情報提供の根拠) なし※情報提供ネットワークによる情報提供は行わない	事前	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の改正による変更
令和5年6月22日	I 関連情報 8特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	(電話番号)0887-35-1009	(電話番号)0887-37-9452	事後	
令和6年2月15日	I 関連情報 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	(住所)〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-40	(住所)〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1	事後	庁舎移転
令和6年2月15日	I 関連情報 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	(住所)〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-40	(住所)〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1	事後	庁舎移転
令和6年11月1日	IV8 人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か	記載無し	十分である	事後	新様式移行(令和6年10月1日施行)に伴う記載追加
令和6年11月1日	IV8 判断の根拠	記載無し	住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。また、取得したマイナンバーは施錠できる書棚に保管しており、子ども子育て支援システムへの入力は行っていない。	事後	新様式移行(令和6年10月1日施行)に伴う記載追加
令和6年11月1日	IV11 最も優先度が高いと考えられる対策	記載無し	8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策	事後	新様式移行(令和6年10月1日施行)に伴う記載追加
令和6年11月1日	IV11 当該対策は十分か	記載無し	十分である	事後	新様式移行(令和6年10月1日施行)に伴う記載追加
令和6年11月1日	IV11 判断の根拠	記載無し	特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底しており、不要文書を廃棄する際は、特定個人情報が記録された書類等が混入していないか、複数人による確認を行ったうえで実施している。	事後	新様式移行(令和6年10月1日施行)に伴う記載追加