

# 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                                         |
|-------|----------------------------------------------|
| 39    | 和光市 乳幼児医療費助成に関する事務 基礎項目評価書<br>【令和6年3月31日 終了】 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

和光市は、乳幼児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扱うにあたり、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

当該事務については、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期している。

## 評価実施機関名

和光市長

## 公表日

令和7年10月24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                     | 乳幼児医療費助成に関する事務                                                                                                                                              |
| ②事務の概要                     | 和光市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第7号)による助成対象者の医療費に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、助成の額の決定及びその申請等に対する応答に関する事務並びに助成対象者の受給資格の登録に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査及び受給資格証の交付に関する事務。 |
| ③システムの名称                   | 乳幼児医療システム                                                                                                                                                   |
| 2. 特定個人情報ファイル名             |                                                                                                                                                             |
| 1. 受給者台帳情報ファイル 2. 所得情報ファイル |                                                                                                                                                             |
| 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(平成25年法律第27号)第9条第2項<br>和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 第4条第1項 別表第1の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                     | [ 実施しない ]<br>＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定                                                                                                          |
| ②法令上の根拠                    |                                                                                                                                                             |
| 5. 評価実施機関における担当部署          |                                                                                                                                                             |
| ①部署                        | 子どもあんしん部ネウボラ課                                                                                                                                               |
| ②所属長の役職名                   | 課長                                                                                                                                                          |
| 6. 他の評価実施機関                |                                                                                                                                                             |
| なし                         |                                                                                                                                                             |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求     |                                                                                                                                                             |
| 請求先                        | 総務部総務課 コンプライアンス担当<br>住所 351-0192 和光市広沢1-5<br>電話番号 048-424-9085                                                                                              |
| 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                        | 子どもあんしん部ネウボラ課                                                                                                                                               |
| 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><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5年9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5年9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                                                         |                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [                      基礎項目評価書                      ]                         |                                                     | <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                                                        | [                      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                |
| 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><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                               | [                      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                |
| 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                                                     | [                      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                |
| 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                                                      | [                      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                |
| 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                                                        | [                                           ]       | <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                                                         | [                                           ]       | <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                           | マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録業務に係る横断的なガイドラインを遵守している。また、人手が介在する局面ごとに、人為的ミスが発生するリスクに対し、例えば次のような対策を講じている。<br>・個人番号を含む書類やデータを取り扱う際は複数人によるダブルチェックを行っている。<br>・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いる。<br>・事務取扱者に対し、定期的に情報セキュリティ研修及びマイナンバー制度に係る研修を実施し、知識の定着と意識啓発を図っている。 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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                                                     | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <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 <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"/> 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                  | <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】                                                     | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                            | ・端末の起動において、生体認証とID・パスワードにより権限のない者の端末利用制御<br>・業務システムには生体認証とID・パスワードにより対象業務メニューへのアクセス制御<br>・使用者は定期的に確認報告を受けている                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |

## 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6月14日 | I-5.評価実施機関における<br>担当部署          | 和光市役所保健福祉部こども福祉課<br>こども福祉課長 新坂 達也                                 | 和光市役所子どもあんしん部ネウボラ課<br>ネウボラ課長 鈴木 知子                                                                                                                                                                                                                                                              | 事後   |           |
| 平成29年6月14日 | I-8.特定個人情報ファイルの<br>取扱いに関する問い合わせ | 和光市役所保健福祉部こども福祉課 手当医<br>療担当                                       | 和光市役所子どもあんしん部ネウボラ課 手当<br>医療担当                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   |           |
| 平成30年5月31日 | I-5.評価実施機関における<br>担当部署          | ネウボラ課長 鈴木 知子                                                      | ネウボラ課長 結城 浩一郎                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   |           |
| 令和1年6月24日  | I-5.評価実施機関における<br>担当部署          | ネウボラ課長 結城 浩一郎                                                     | ネウボラ課長 斎藤 幸子                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   |           |
| 令和1年6月24日  | IV リスク対策                        | 無                                                                 | 全項目                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 評価書様式改正   |
| 令和2年11月11日 | I-5.評価実施機関における<br>担当部署②所属長      | ネウボラ課長 斎藤 幸子                                                      | 課長                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事後   |           |
| 令和2年11月11日 | II-1対象人数                        | 2014/12/2時点                                                       | 令和2年10月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   |           |
| 令和2年11月11日 | II-2取扱者                         | 2014/12/2時点                                                       | 令和2年10月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   |           |
| 令和2年11月11日 | I-2特定個人情報ファイル名                  | 乳幼児医療費ファイル                                                        | 1. 受給者台帳情報ファイル 2. 所得情報ファ<br>イル                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   |           |
| 令和2年11月11日 | II-3重大事故                        | 発生なし                                                              | 発生あり                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   |           |
| 令和5年10月18日 | I-7請求先                          | 和光市役所総務部情報推進課 情報統計担当<br>住所 351-0192 和光市広沢1-5<br>電話番号 048-424-9092 | 総務部総務課 コンプライアンス担当<br>住所 351-0192 和光市広沢1-5<br>電話番号 048-424-9085                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   |           |
| 令和5年10月18日 | IIしきい値判断項目                      | 令和2年10月1日時点                                                       | 令和5年9月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   |           |
| 令和5年10月18日 | II-3重大事故                        | 発生あり                                                              | 発生なし                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   |           |
| 令和7年4月24日  | 評価書名                            | 和光市 乳幼児医療費助成に関する事務 基<br>礎項目評価書                                    | 和光市 乳幼児医療費助成に関する事務 基<br>礎項目評価書<br>【令和6年3月31日 終了】                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   |           |
| 令和7年4月24日  | IV リスク対策<br>8.人手を介在させる作業        | -                                                                 | 十分である<br>マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登<br>録業務に係る横断的なガイドラインを遵守して<br>いる。また、人手が介在する局面ごとに、人為<br>的ミスが発生するリスクに対し、例えば次のよ<br>うな対策を講じている。<br>・個人番号を含む書類やデータを取り扱う際は<br>複数人によるダブルチェックを行っている。<br>・特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚<br>等に保管することを徹底している。<br>・事務取扱者に対し、定期的に情報セキュリティ<br>研修及びマイナンバー制度に係る研修を実施<br>し、知識の定着と意識啓発を図っている。 | 事後   | 新様式対応     |

| 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7年4月24日  | IV リスク対策<br>11.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>十分である<br>・端末の起動において、生体認証により権限のない者の端末利用制御<br>・業務システムにはICカードによるアクセス制御により対象業務メニューへのアクセス制御<br>・ICカードの管理状況は定期的に確認報告を受けている | 事後   | 新様式対応     |
| 令和7年10月24日 | IV リスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>判断の根拠 | ・端末の起動において、生体認証により権限のない者の端末利用制御<br>・業務システムにはICカードによるアクセス制御により対象業務メニューへのアクセス制御<br>・ICカードの管理状況は定期的に確認報告を受けている | ・端末の起動において、生体認証とID・パスワードにより権限のない者の端末利用制御<br>・業務システムには生体認証とID・パスワードにより対象業務メニューへのアクセス制御<br>・使用者は定期的に確認報告を受けている                                         | 事前   | 標準化対応     |
|            |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |           |
|            |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |           |
|            |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |           |