

# 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    | こども医療費の助成に関する事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

朝霞市は、こども医療費の助成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んでいることを宣言する。

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

## 評価実施機関名

朝霞市長

## 公表日

令和7年4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                   | こども医療費の助成に関する事務                                                                            |
| ②事務の概要                   | 朝霞市こども医療費支給に関する条例に基づき、受給資格及び医療助成額の認定、審査、決定を行う。<br>また、番号法第19条に基づき、情報提供ネットワークシステムによる情報連携を行う。 |
| ③システムの名称                 | こども医療費支給システム、統合宛名システム、中間サーバー・ソフトウェア                                                        |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                            |
| こども医療費受給者情報ファイル          |                                                                                            |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                            |
| 法令上の根拠                   | 1 番号法第9条第2項<br>2 朝霞市個人番号の利用に関する条例 別表第1第7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                  | 番号法第19条                                                                                    |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                            |
| ①部署                      | こども・健康部 こども未来課 こども給付係                                                                      |
| ②所属長の役職名                 | こども未来課長                                                                                    |
| 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                      | 朝霞市 市長公室 市政情報課 市政情報係<br>埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号 電話048-463-1759                                     |
| 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                      | 朝霞市 こども・健康部 こども未来課 こども給付係<br>埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号 電話048-463-2834                                |
| 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7年4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7年4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> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></div> </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<br><br>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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div>[ ] 委託しない</div>                            |                                                       |                                                                                                                                          |
| 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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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。） <div>[ ] 提供・移転しない</div> |                                                       |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                             | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div>[ ] 接続しない(入手) [ ] 接続しない(提供)</div>         |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                               | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|                             | [            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 |
| 人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 判断の根拠                       | 対象者からの申請に基づき、「特定個人情報を入手し、本人からマイナンバーを入手できない場合は住基ネットで4情報又は住所を含む3情報による照会を行っている。その際、アクセス制限も設けている。システムへの入力、複数の職員で入力内容のチェックを行っている。（副本登録はシステムで自動的に行う）<br>特定個人情報の記載された書類は、施錠できるキャビネット等に保管することを徹底している。これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対応は「十分である」と考えられる。 |                                                   |

| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実施の有無                                                            | <input type="checkbox"/> 〇 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"/> 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><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                                                            | 朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領及び情報セキュリティ対策基準に則り、個人情報が記載された書類は机上に放置しない、パソコンの画面は他から見えないようにする、プリンタに印刷物を放置しない、廃棄の際は誤廃棄しないよう確認し、パスワードを他者にわかるように掲示していない。また、個人情報の記載された文書の保管は、施錠できるキャビネット等に保管することを徹底している。これらの対策を講じていることから、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は「十分である」と考えられる。                                                                                      |                                                         |

## 変更箇所

[illegible]