

# 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                       |
|-------|----------------------------|
| 22    | 八女市こども医療費の支給に関する事務 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

八女市は、八女市こども医療費の支給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低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

福岡県八女市長

## 公表日

令和6年10月16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                   | 八女市こども医療費の支給に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②事務の概要                   | <p>八女市こども医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第25号)に基づき、こどもの医療費をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした事務を行っている。</p> <p>こども医療費の支給に関する事務における特定個人情報を取り扱う事務は以下のとおり。</p> <p>【特定個人情報ファイルを使用して実施する事務】</p> <p>①受給資格認定申請審査及び医療証の発行に関する事務</p> <p>②受給資格認定の更新手続きに関する事務</p> <p>③保護者の所得状況を把握し、県費補助対象(児童手当法による所得制限)確認に関する事務</p> <p>④受給資格者情報の管理に関する事務</p> <p>⑤乳幼児・こども医療費の支給及び支払に関する事務</p> <p>⑥乳幼児・こども医療費の返還及び請求に関する事務</p> <p>⑦その他の届出等の処理に関する事務</p> |
| ③システムの名称                 | WEL+こども医療費助成<br>MICJET番号連携サーバ<br>中間サーバ<br>Acrocity行政基本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 乳幼児・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                   | 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項による、八女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(平成27年八女市条例第32号) 別表第1の1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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>&lt;選択肢&gt;</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                  | 番号法第19条第9号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①部署                      | 健康福祉部子育て支援課こども支援係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ②所属長の役職名                 | 子育て支援課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                      | 八女市総務部総務課文書法制係 〒834-8585 福岡県八女市本町647番地 TEL0943-23-1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                      | 健康福祉部子育て支援課こども支援係 〒834-8585 福岡県八女市本町647番地 TEL0943-24-9342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 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><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6年10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6年10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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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 <span style="float: right;">[     ] 委託しない</span>                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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。） <span style="float: right;">[ ○ ] 提供・移転しない</span>                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></div> <span>]</span> </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 <span style="float: right;">[     ] 接続しない(入手)     [ ○ ] 接続しない(提供)</span>                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></div> <span>]</span> </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                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| [            ] 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事務に係る横断的なガイドライン」に従い、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。<br>・複数人での確認による最終確認を行ったうえで、マイナンバーの紐付けを行い、その記録を残している。<br>・特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚に保管することを徹底している。<br>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策は「十分である」と考えられ |                                                   |

| 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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 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                                                                                               | 八女市情報セキュリティポリシー基本方針及び対策基準に基づき、漏洩、滅失、毀損を防ぐための物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じている。<br>・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚に保管することを徹底している。<br>・USBメモリは当業務では利用できないよう業務端末上制御を行っている。<br>これらの対策を講じていることから、特定個人情報の漏洩、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]