

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 |
|-------|----------------|
| 20 | ひとり親家庭の医療費助成事務 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

吹田市は、ひとり親家庭の医療費助成事務において特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、そ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うることを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減させるため、番号法及び個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、特定個人情報ファイルの保護と安全な利用について適切な措置を実施することで、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

大阪府吹田市長

公表日

令和3年9月10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 | ひとり親家庭の医療費助成事務 |
| ②事務の概要 | ・条例に基づき、ひとり親家庭医療証交付・更新申請書の受付、医療証の交付、医療費の助成及び受給者台帳の管理等を行う。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に利用している。 ○申請者・児童等の住民票情報・所得情報・医療保険情報等を確認し、医療証の交付及び医療費の助成を行う。 |
| ③システムの名称 | ひとり親医療費助成システム、中間サーバー、団体内統合宛名システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 受給者台帳ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 番号法第9条第2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 | [実施する] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
| ②法令上の根拠 | 番号法第19条第15号 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 児童部子育て給付課 |
| ②所属長の役職名 | 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 | 吹田市市民部市民総務室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1456 |
| 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 | 吹田市児童部子育て給付課 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1470 |

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3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> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和3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> 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 | [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 |
| 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。) [O]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) [O]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. 監査 | | |
| 実施の有無 | [O] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査 | |
| 9. 従業者に対する教育・啓発 | | |
| 従業者に対する教育・啓発 | [十分に行っている] | <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 |

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28年11月15日 | 5.評価実施期間における担当部署 | ①部署 子ども部子育て支援室 ②所属長 子育て支援室長 増山 和也 | ① 部署 児童部子育て給付課 ② 所属長 子育て給付課長 當 直美 | 事後 | |
| 平成28年11月15日 | 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | 請求先 吹田市市民生活部市民相談室情報公開課 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384- | 請求先 吹田市市民部市民総務室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1456 | 事後 | |
| 平成28年11月15日 | 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 吹田市子ども部子育て支援室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1470 | 連絡先 吹田市児童部子育て給付課 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1470 | 事後 | |
| 平成28年11月15日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 平成27年4月1日 | いつの時点の計数か 平成28年8月1日 | 事後 | |
| 平成28年11月15日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 平成27年4月1日 | いつの時点の計数か 平成28年8月1日 | 事後 | |
| 平成29年8月30日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 平成28年8月1日 | いつの時点の計数か 平成29年8月1日 | 事後 | |
| 平成29年8月30日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 平成28年8月1日 | いつの時点の計数か 平成29年8月1日 | 事後 | |
| 平成30年8月14日 | 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 子育て給付課長 當 直美 | 子育て給付課長 高田 礼子 | 事後 | |
| 平成30年8月14日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 平成29年8月1日 | いつの時点の計数か 平成30年8月1日 | 事後 | |
| 平成30年8月14日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 平成29年8月1日 | いつの時点の計数か 平成30年8月1日 | 事後 | |
| 平成31年3月27日 | 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名 | <新規> | 課長 | 事後 | |
| 平成31年3月27日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 平成30年8月1日時点 | いつの時点の計数か 平成31年2月1日時点 | 事後 | |
| 平成31年3月27日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 平成30年8月1日時点 | いつの時点の計数か 平成31年2月1日時点 | 事後 | |
| 平成31年3月27日 | IVリスク対策 | <新規> | 評価書のとおり | 事後 | |
| 令和1年11月5日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 平成31年2月1日時点 | いつの時点の計数か 令和1年8月1日時点 | 事後 | |
| 令和1年11月5日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 平成31年2月1日時点 | いつの時点の計数か 令和1年8月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年12月3日 | IV-4 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 | — | 2) 十分である | 事後 | |
| 令和3年9月1日 | 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 | 番号法第19条第14号 | 番号法第19条第15号 | 事後 | |
| 令和3年9月1日 | 1. 対象人数 | いつの時点の計数か 令和1年8月1日時点 | いつの時点の計数か 令和3年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年9月1日 | 2. 取扱者数 | いつの時点の計数か 令和1年8月1日時点 | いつの時点の計数か 令和3年9月1日時点 | 事後 | |