

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・子育て支援新制度に関する事務 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

白岡市は子ども・子育て支援新制度に関する事務の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宣言する。

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

評価実施機関名

埼玉県白岡市長

公表日

令和6年11月6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・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>子ども・子育て支援法、児童福祉法、その他関係法令に基づき、教育・保育給付の支給に係る事務及び保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務を行う。</p> <p>特定個人情報ファイルは以下の事務において使用する。</p> <p>①支給認定、変更の認定、認定の取消しに関する事務</p> <p>②利用者負担額算定に必要な事項の確認に関する事務</p> <p>③保育所等の利用調整、入所措置・解除、費用の徴収に関する事務</p> |
| ③システムの名称 | GOKAS-R/ADⅡ 子ども子育て支援 |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 子ども・子育て支援新制度ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | <p>番号法第9条第1項 別表第一 第8項、第94項</p> <p>番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第8条、第68条</p> |
| 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 | <p><選択肢></p> <p>1) 実施する</p> <p>2) 実施しない</p> <p>3) 未定</p> <p>[実施する]</p> |
| ②法令上の根拠 | 番号法第19条第8号 別表第二 第116項 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 健康福祉部こども保育課 |
| 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 | <p>白岡市役所 総務部総務課</p> <p>埼玉県白岡市千駄野432番地</p> <p>0480-92-1111</p> |
| 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 | <p>白岡市役所 健康福祉部こども保育課</p> <p>埼玉県白岡市千駄野445番地</p> <p>0480-92-1111</p> |
| 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6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> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和6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> 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 [<input type="radio"/>]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。) [<input type="radio"/>]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 [<input type="checkbox"/>]接続しない(入手) [<input type="checkbox"/>]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 | [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 |

| 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 | 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、廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか、ダブルチェックを行っている。 | |

| 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. 従業者に対する教育・啓発 | | |
| 従業者に対する教育・啓発 | <div> <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/> </div> <div> <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 </div> | |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [] 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 | <div> <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"/> </div> <div> <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) 従業者に対する教育・啓発 </div> | |
| | 当該対策は十分か【再掲】 | <div> <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> </div> <div> <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 </div> |
| 判断の根拠 | 特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚等に保管することを徹底している。 USBメモリは、事前に許可を得た媒体のみ使用可能となるよう業務端末上制御を行い、使用する場合は暗号化とパスワードによる保護等を行うルールを周知徹底している。 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ことを確認している。 | |

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30年4月1日 | I.5① 部署 | 健康福祉部 子育て支援課 | 健康福祉部 保育課 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | I.5② 所属長 | 子育て支援課長 中山 玲子 | 保育課長 大久保 栄 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | I.8 連絡先 | 白岡市役所 健康福祉部 子育て支援課 | 白岡市役所 健康福祉部 保育課 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | II.1対象人数 | 平成29年4月1日時点 | 平成30年4月1日時点 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | II.2 取扱者数 | 平成29年4月1日時点 | 平成30年4月1日時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | II.1対象人数 | 平成30年4月1日時点 | 平成31年4月1日時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | II.2 取扱者数 | 平成30年4月1日時点 | 平成31年4月1日時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | IV リスク対策 | | | 事後 | 様式変更に伴う変更 |
| 令和2年4月1日 | I.8 連絡先 | 埼玉県白岡市千駄野432 | 埼玉県白岡市千駄野445 | 事後 | |
| 令和2年4月1日 | II.1対象人数 | 平成31年4月1日時点 | 令和2年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和2年4月1日 | II.2 取扱者数 | 平成31年4月1日時点 | 令和2年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年4月1日 | II.1対象人数 | 令和2年4月1日時点 | 令和3年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年4月1日 | II.2 取扱者数 | 令和2年4月1日時点 | 令和3年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年9月1日 | I.4 法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 | 番号法第19条第8号 | 事後 | 改正 令和3年5月19日法律第37号 |
| 令和5年4月1日 | I.5.①部署 | 健康福祉部子育て支援課 | 健康福祉部こども保育課 | 事後 | |
| 令和5年4月1日 | I.7. 請求先 | 白岡市役所 総合政策部総務課 | 白岡市役所 総務部総務課 | 事後 | |
| 令和5年4月1日 | I.8. 連絡先 | 健康福祉部保育課 | 健康福祉部こども保育課 | 事後 | |
| 令和5年4月1日 | II.1. 対象人数 | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和5年4月1日 | II.2. 取扱者数 | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和6年4月1日 | II.1 対象人数 | 令和5年4月1日時点 | 令和6年4月1日時点 | 事前 | |
| 令和6年4月1日 | II.2 取扱者数 | 令和5年4月1日時点 | 令和6年4月1日時点 | 事前 | |
| 令和6年9月17日 | I.1 システムの名称 | 子ども子育て支援システム こあら | COKAS-R/ADⅡ 子ども子育て支援 | 事前 | |
| 令和6年11月6日 | IV リスク対策 | | | 事後 | 様式変更に伴う変更 |
| | | | | | |