

# 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                  |
|-------|-----------------------|
| 14    | 池田市子ども医療費の助成に関する事務評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

池田市は、子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

子ども医療費の助成に関する事務では、事務の一部を外部委託先事業者に委託しているが、委託先による情報の不正な利用等への対策として、事業者との間に個人情報の保護及び取り扱いに関する契約を締結している。

## 評価実施機関名

池田市長

## 公表日

令和6年12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                   | 子ども医療費の助成に関する事務                                                                           |
| ②事務の概要                   | 子どもの保健の向上と健全な育成の推進を図るため、通院及び入院(18歳年度末まで)に係る医療費の一部を助成することで、保護者の医療費負担を軽減し、もって子育て支援の推進を図るもの。 |
| ③システムの名称                 | 保険医療管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバ、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム                                       |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                           |
| 子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                   | 番号法第9条第2項 池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第1項 別表第1 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                   | <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条第9号                                                                                |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                           |
| ①部署                      | 池田市 福祉部 保険医療課                                                                             |
| 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                      | 池田市総合政策部広報広聴課 大阪府池田市城南1-1-1 072-752-1111                                                  |
| 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                      | 池田市福祉部保険医療課 大阪府池田市城南1-1-1 072-752-1111                                                    |
| 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6年12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12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<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                                      | [ 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                                    | [    ]    | <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                                      | [ 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                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対象者からの申請に基づき特定個人情報を入手するため、目的外の入手が行われることはない。その上で、事務に必要な情報を入力することがないよう、申請書様式において、手続に必要な項目のみにしている。また、保険医療管理システムへの入力に当たっては、必要な項目のみ入力できる仕様としているほか、作業者と別の者によるダブルチェックを経て、処理完了とする仕組みとなっている。これらの対策を講じていることから、目的外の入手が行われるリスクへの対策は「十分である」と考えられる。 |
| 9. 監査                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 実施の有無                                          | [    ] 自己点検                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [    ] 内部監査          [    ] 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                                   | [          十分に行っている          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <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 [    ] 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                               | [ 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 ]<br><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) 従業者に対する教育・啓発 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 当該対策は十分か【再掲】                                   | [          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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・ 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おり、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っている。また、使用する場合は、パスワードによる保護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。                                                                    |