

# 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               |
|-------|--------------------|
| 6     | 児童手当に関する事務 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

村田町は、児童手当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

特定個人情報の不正利用防止のため、事務担当者だけにID及びパスワードを付与し、システム操作者と操作権限を限定している。

## 評価実施機関名

宮城県 村田町長

## 公表日

令和1年6月21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                   | 児童手当に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②事務の概要                   | <p>[事務全体の概要]<br/>当該事務は、児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務である。</p> <p>[特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の具体的な内容]<br/>村田町は、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（以下「番号法」という。）及び番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の規定に基づき、特定個人情報ファイルを以下の事務で取り扱う。</p> <p>①児童手当若しくは特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務<br/>②児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務<br/>③未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務<br/>④届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務<br/>⑤資料の提供等の求めに関する事務<br/>⑥父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務</p> <p>[その他]<br/>上記の事務に関して、番号法第19条第7号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して情報連携を実施する。</p> |
| ③システムの名称                 | <p>①児童手当システム<br/>②団体内統合利用番号連携サーバー（番号連携サーバ）<br/>③中間サーバー（中間サーバー・プラットフォーム）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 児童手当情報ファイル               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 法令上の根拠                   | <p>①番号法第9条第1項 別表第一 56の項<br/>②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44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＞<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</p> <p>[ 実施する ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②法令上の根拠                  | <p>[番号法別表第二における情報照会の根拠]<br/>①番号法第19条第7号 別表第二 74、75の項<br/>②番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令 第40条</p> <p>[番号法別表第二における情報提供の根拠]<br/>①番号法第19条第7号 別表第二 26、30、87の項<br/>②番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令 第19条、第44条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①部署                      | 子育て支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                          | 村田町総務課<br>住 所: 〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6<br>電話番号: 0224-83-2111    |
| 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                                                          | 村田町子育て支援課<br>住 所: 〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6<br>電話番号: 0224-83-6405 |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float: right;">[    ]適用した</span> |                                                                    |
| 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7年5月31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5月31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 |
| 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                                                                  | [                      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                |
| 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                                                                     | [                      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                |

| 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 |
| <div>判断の根拠</div>            | <p>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、マイナンバー登録や副本登録の際には、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情報による照会を厳守しているほか、下記の対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数人での確認を徹底する。</li> <li>・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する。</li> <li>・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う。</li> </ul> <p>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」と考えられる。</p> |                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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"/> 十分に行っていない </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 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                                                 | <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> &lt;選択肢&gt;<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 </div> |  |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <div> <input type="checkbox"/> 十分である      <input type="checkbox"/> 十分でない </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 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、マイナンバー登録や副本登録の際には、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情報による照会を厳守しているほか、下記の対策を講じている。<br>・複数人での確認を徹底する。<br>・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する。<br>・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う。                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

## 変更箇所

[illegible]