

# 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     | 母子保健に関する事務 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

幌加内町は、母子保健関係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

母子保健関係事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、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扱いに関する契約を締結している。

## 評価実施機関名

幌加内町長

## 公表日

令和7年2月7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                   | 母子保健に関する事務                                                                                                                                |
| ②事務の概要                   | 母子保健法に則り、母子健診情報の管理、母子健康手帳の交付、新生児訪問指導、各種乳幼児健診、健康相談等を行う。<br>特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。<br>①妊娠の届出、母子健康手帳の交付<br>②健診の予約受付、受診、結果の記録管理<br>③各種訪問、相談記録 |
| ③システムの名称                 | 健康管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバ                                                                                                                |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                           |
| 住民情報ファイル                 |                                                                                                                                           |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                           |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第1項(利用範囲)及び別表の70の項並びに母子保健法                                                                                                          |
| 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>＜選択肢＞</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8項                                                                                                                                |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                           |
| ①部署                      | 保健福祉課                                                                                                                                     |
| 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                      | 総務課 〒074-0492北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地 TEL0165-35-2121                                                                                         |
| 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                      | 総務課 〒074-0492北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地 TEL0165-35-2121                                                                                         |
| 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7年1月22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1月22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> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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、事務に必要なの情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                            | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div>[ ]委託しない</div>                            |                                                       |                                                                                                                                          |
| 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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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。） <div>[ ]提供・移転しない</div> |                                                       |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                            | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div>[ ]接続しない(入手) [ ]接続しない(提供)</div>          |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                              | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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               |                                 |                                                                                                                                                                   |
|                             | [            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、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>また、必ず複数人での確認を行った上で上長の最終確認を経ることとしている。 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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. 従業員に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 従業員に対する教育・啓発                                                     | <div> <input type="checkbox"/> 十分に行っている         </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"/> 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         </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) 従業員に対する教育・啓発         </div> |  |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <div> <input type="checkbox"/> 十分である         </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                                                            | 該当システムへのアクセスが可能な職員は、2要素による認証によって限定しており、アクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成することで、アクセス権限の適切な管理を行っている。<br>また、アクセスログを記録し、定期的に確認することで不正なアクセスがないことを確認している。これらの対策を講じていることから、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「十分である」と考えられる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## 變更箇所

[illegible]