

# 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                 |
|-------|----------------------|
| 28    | 母子保健事業に関する事務 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

玉名市は、母子保健事業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ついて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による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、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、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

玉名市長

## 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                   | 母子保健事業に関する事務                                                                                                                           |
| ②事務の概要                   | 母子保健法に基づき、母子保健情報の管理、統計報告資料作成等の事務を行っている。<br>特定個人情報は次の業務で取り扱う。<br>①妊娠届出の受理<br>②母子健康手帳の交付<br>③妊産婦及び乳幼児に対する保健指導・訪問指導の実施<br>④乳幼児に対する健康診査の実施 |
| ③システムの名称                 | 健康管理システム                                                                                                                               |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                        |
| 母子保健情報ファイル               |                                                                                                                                        |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                        |
| 法令上の根拠                   | 1. 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(平成25年5月31日法律第27号)第9条第1項 別表第一(第49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 ]<br>＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定                                                                                      |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第8項 別表第二(第56の2項、第69の2項)                                                                                                         |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                        |
| ①部署                      | 健康福祉部保健予防課                                                                                                                             |
| ②所属長の役職名                 | 保健予防課長                                                                                                                                 |
| 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                      | 総務部総務課<br>〒865-0016 熊本県玉名市岩崎163 電話0968-75-1420                                                                                         |
| 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                      | 健康福祉部保健予防課<br>〒865-0016 熊本県玉名市岩崎133 電話0968-72-4188                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </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                 |
| 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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                               | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | [ <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                                                                                                                                                                             | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"></div> <span>]</span> </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。)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | [ <input type="checkbox"/> ]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                                                                                                                                                                              | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | [ <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                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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               |                                                                                                                                                                 |                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                 | [    ] 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                       | ・マイナンバーの取得は、申請者からの提供によることとし、記載されたマイナンバーの真正性確認を行う。<br>・特定個人情報を取り扱う端末は、インターネット接続ができない端末を使用し、情報連携を行う場合は、情報提供ネットワークシステムから行う。<br>・特定個人情報を含む書類は、施錠できるキャビネットでの保管を徹底する。 |                                                   |

| 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                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                                                    | <input type="checkbox"/> 9) 従業員に対する教育・啓発 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|                                                                                                     | <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) 従業員に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                                                               | ・特定個人情報を取り扱う従業員は、毎年、セキュリティ研修・情報連携に向けた研修を受講し、適切な管理・取り扱いを徹底している。<br>・マイナンバー取得手順を統一し、人的ミスへの対策を行っている。                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |

## 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 |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和2年2月14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   | 番号法第19条第7項 別表第二(第56の2項) | 番号法第19条第7項 別表第二(第56の2項、第69の2項)                                                                                                                                           | 事前   |           |
| 令和2年2月14日 | 取扱者数                           | 平成27年8月1日時点             | 令和2年2月14日時点                                                                                                                                                              | 事後   |           |
| 令和2年2月14日 | 取扱者数                           | 500人未満                  | 500人以上                                                                                                                                                                   | 事前   |           |
| 令和3年11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   | 番号法第19条第7項 別表第二         | 番号法第19条第8項 別表第二                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和3年11月1日 | Ⅱしきい値判断項目<br>1. 対象人数           | 1万人以上10万人未満             | 1,000人以上1万人未満                                                                                                                                                            | 事後   |           |
| 令和3年11月1日 | Ⅱしきい値判断項目<br>1. 取扱者数           | 500人以上                  | 500人未満                                                                                                                                                                   | 事後   |           |
| 令和6年12月6日 | Ⅳリスク対策<br>8. 人手を介在させる作業        |                         | 十分である<br>・マイナンバーの取得は、申請者からの提供によることとし、記載されたマイナンバーの真正性確認を行う。<br>・特定個人情報を取り扱う端末は、インターネット接続ができない端末を使用し、情報連携を行う場合は、情報提供ネットワークシステムから行う。<br>・特定個人情報を含む書類は、施錠できるキャビネットでの保管を徹底する。 | 事後   |           |
| 令和6年12月6日 | Ⅳリスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策 |                         | 9) 従業者に対する教育・啓発<br>十分である<br>・特定個人情報を取り扱う従業者は、毎年、セキュリティ研修・情報連携に向けた研修を受講し、適切な管理・取り扱いを徹底している。<br>・マイナンバー取得手順を統一し、人的ミスへの対策を行っている。                                            | 事後   |           |