

# 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

評価書番号	評価書名
19	大阪市 母子父子寡婦福祉資金貸付事務 重点項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

大阪市は、母子父子寡婦福祉資金貸付事務において特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、特定個人情報の不適正な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分析した上で、当該リスクを軽減させるための適切な措置を講じ、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ここに宣言します。

### 特記事項

母子父子寡婦福祉資金貸付事務では、委託先による特定個人情報の不正入手・不正使用等への対策として、委託契約書にデータ機密保持事項を明記し、委託先における情報保護管理体制の確認及びデータ保護に関する規定の確認を行うとともに、委託事業者に秘密保持に関する覚書を提出させている。

## 評価実施機関名

大阪市長

## 公表日

平成30年11月13日

## 項目一覧

I 基本情報
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
III リスク対策
IV 開示請求、問合せ
V 評価実施手続
(別添2) 変更箇所

# I 基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	母子父子寡婦福祉資金貸付事務
②事務の内容	ひとり親家庭の自立を図るため、母子父子寡婦福祉資金の貸し付けを行う。据置期間経過後、償還事務を行う。
③対象人数	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[ 1万人以上10万人未満 ]</div> <div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;            1) 1,000人未満            3) 1万人以上10万人未満            2) 1,000人以上1万人未満            4) 10万人以上30万人未満         </div> </div>
2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	
システム1	
①システムの名称	総合福祉システム(母子父子寡婦福祉資金貸付システム)
②システムの機能	<p><b>【資格管理機能】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>貸付の受付、相談、申請受理情報を管理する。</li> <li>借受人、連帯借受人、連帯保証人の状況(居住地、年齢、性別等)の情報を管理する。</li> <li>貸付情報(貸付区分、貸付総額、貸付期間、据置期間、申請・決定年月日)を管理する</li> <li>償還情報(毎回の償還額、納入方法、償還期間、償還方法、償還回数)について管理する。</li> <li>関係者情報(連帯借受人・連帯保証人の氏名、性別、生年月日、続柄、居住地等)について管理する。 ・調査情報(配偶者の状況、連帯保証人・連帯借受人の弁済意思確認の有無など)について管理する。</li> </ul> <p><b>【支払管理機能】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>貸付履歴(貸付番号、種別、資金名、貸付状態)を管理する。</li> <li>対象年度情報(貸付対象年度、年度毎貸付額、支払額、未払額)を管理する。</li> <li>支払情報(支払状態、支払年月日、支払額、支払方法・時期、債権者番号・口座、金融機関コード、口座種別・番号、名義人名等)の管理を行う。</li> </ul> <p><b>【償還管理機能】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>返還金の回次、調定年月・調定額を管理する。</li> <li>償還状況(元金・利子・未収額)を管理する。</li> <li>返還金未納のお知らせ作成対象者を抽出する。</li> <li>督促状を作成する。</li> <li>催告書を作成する。</li> <li>収納消込リストを作成する。</li> <li>分納誓約履行状況を管理する。</li> <li>納入通知書および納入通知書確認対象者一覧を作成する。</li> </ul> <p><b>【統計機能】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>決算関連帳票(歳出調、貸付状況調、貸付金所要見込調)を作成する。</li> <li>報告関係帳票(調定額集計表、収入調定償還集計表)を作成する。</li> <li>償還状況等調を作成する。(7月)</li> <li>貸付人員動態調を作成する。(7月)</li> <li>滞納者一覧表を作成する。</li> </ul>
③他のシステムとの接続	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">[ ] 情報提供ネットワークシステム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 庁内連携システム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 既存住民基本台帳システム</div> <div style="width: 50%;">[ ] 宛名システム等</div> <div style="width: 50%;">[ ] 税務システム</div> <div style="width: 100%;">[ <input checked="" type="checkbox"/> ] その他 ( 中間サーバ、連携するシステム全て )</div> </div>
システム2～5	



<b>3. 特定個人情報ファイル名</b>	
母子父子寡婦福祉貸付関連情報ファイル	
<b>4. 個人番号の利用 ※</b>	
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(以下「番号法」という。)第9条第1項別表第一第43の項 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(以下「番号法別表第一の主務省令」という。)第34条
<b>5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b>	
①実施の有無	[ 実施する ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</span>
②法令上の根拠	【情報照会】①番号法別表第二 第63の項 ②番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(以下「番号法別表第二の主務省令」という。)第34条第1項、第2項、第3項 【情報提供】①番号法別表第二 第26及び87の項 ②番号法別表第二の主務省令第19条第1項、第44条第1項
<b>6. 評価実施機関における担当部署</b>	
①部署	こども青少年局子育て支援部こども家庭課
②所属長の役職名	こども青少年局長
<b>7. 他の評価実施機関</b>	

## II 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
母子父子寡婦福祉貸付金関連情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[ システム用ファイル ] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[ 1万人以上10万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	・母子父子寡婦福祉資金貸付の借受人・連帯借受人・連帯保証人 ・借受人・連帯借受人・連帯保証人の同居親族
その必要性	母子父子寡婦福祉資金貸付の貸付決定、償還管理の実施を目的としている。現在貸付申請中の者、貸付中の者、据置期間中の者、償還中の者、償還済の者を保有している また、同居親族の情報については、親子関係の確認や償還中の者が死亡した際に相続調査用に必要であるため保有している。
④記録される項目	[ 50項目以上100項目未満 ] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	・識別情報 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等) [ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )
その妥当性	・個人番号、その他識別情報(内部番号):借受人・連帯借受人・連帯保証人等関係者を正確に特定するために保有 ・連絡先等情報①本人への連絡等のため、②居住実態を確認するため、③続柄情報から親子関係を特定するため、④出生、死亡、転出など世帯状況の変更を確認するために保有 ・生活保護・社会福祉関係情報:効果的な返還金徴収方法等の決定のため保有
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	平成27年11月2日
⑥事務担当部署	こども青少年局子育て支援部こども家庭課

3. 特定個人情報の入手・使用									
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( 財政局税務部課税課、福祉局生活福祉部保護課、市民局総務部総務課 ) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( ) <input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 他団体地方税担当課 ) <input type="checkbox"/> 民間事業者 ( 金融機関、サービサー ) <input type="checkbox"/> その他 ( )								
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 専用線 [ <input type="checkbox"/> ] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 ( )								
③使用目的 ※	母子父子寡婦福祉資金貸付の申請受理、決定、償還事務、滞納者への督促事務								
④使用の主体	使用部署	こども青少年局子育て支援部こども家庭課、各区保健福祉センター							
	使用者数	[ 500人以上1,000人未満 ] <table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> </tr> <tr> <td>1) 10人未満</td> <td>2) 10人以上50人未満</td> </tr> <tr> <td>3) 50人以上100人未満</td> <td>4) 100人以上500人未満</td> </tr> <tr> <td>5) 500人以上1,000人未満</td> <td>6) 1,000人以上</td> </tr> </table>	<選択肢>		1) 10人未満	2) 10人以上50人未満	3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満	5) 500人以上1,000人未満
<選択肢>									
1) 10人未満	2) 10人以上50人未満								
3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満								
5) 500人以上1,000人未満	6) 1,000人以上								
⑤使用方法	1 貸付決定・貸付額決定(資格管理)事務 母子父子寡婦福祉法施行令第1条～第13条の規定により、申請者の生活状況を把握し、受給資格の認定を行う。 また、生活状況に変更が生じた場合、資格要件等を改めて確認する。 2 支払管理事務 貸付申請者及び扶養義務者等関係者の情報により、貸付を決定する。また、貸付条件に変更があった場合、貸付額を変更する。 3 償還金管理事務 貸付後、据置期間を経て、償還金額の調定を行う。また、対象者に納付書・督促状・催告書・債務承認書等の送付を行う。								
	情報の突合 <p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムに関わるもの&gt;</p> (1)住民票関係情報と申請情報を突合して、現住所とのマッチングを行い住所要件の申立が必要な者を確認するほか、世帯情報の変更を確認し、正しい資格認定や貸付額決定を行う。【上記1, 2】 (2)住民票関係情報と申請情報を突合して、現住所とのマッチングを行い、償還金に関する書類を確実に送付する【上記3】 <p>&lt;統合基盤システムに関わるもの&gt;</p> 個人番号を突合することにより団体内統合利用番号を取得する。								
⑥使用開始日	平成28年1月4日								

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	[ 委託する ] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない ( 4 ) 件	
<b>委託事項1</b>		
システム保守・運用業務		
①委託内容	母子父子寡婦福祉資金貸付システムの定常的な運用業務およびメンテナンス等の保守業務	
②委託先における取扱者数	[ 50人以上100人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名		
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西		
再委託	④再委託の有無 ※	[ 再委託する ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	業務委託契約書の規定に基づく再委託承諾申請書の提出があった場合は、申請内容を審査した結果、再委託が適当と判断した場合は委託先に対し承諾書を交付する
	⑥再委託事項	保守業務における一部作業
<b>委託事項2～5</b>		
<b>委託事項2</b>		
中央情報処理センター運用業務委託		
①委託内容	中央情報処理センターで運用する業務システムの実行監視、帳票印刷、入出力媒体の管理	
②委託先における取扱者数	[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名		
アクセンチュア株式会社		
再委託	④再委託の有無 ※	[ 再委託しない ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	
	⑥再委託事項	
<b>委託事項3</b>		
基幹系システム統合基盤運用保守		
①委託内容	基幹系システム統合基盤の維持管理にかかる運用保守	
②委託先における取扱者数	[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名		
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西		
再委託	④再委託の有無 ※	[ 再委託する ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	業務委託契約書の規程に基づく再委託承諾申請書の提出があった場合は、申請内容を審査した結果、再委託が適当と判断した場合は委託先に対し承諾書を交付する
	⑥再委託事項	統合基盤システムに関する製造、試験、環境構築(本番・保守)、及び運用保守における一部業務
<b>委託事項4</b>		
バックアップ用媒体の運搬および保守業務委託		
①委託内容	災害時等のデータ復旧のためバックアップデータを記録した外部記憶媒体の運搬および保管。 外部記憶媒体を保護ロッカーに格納し施錠したうえで遠隔地へ保管を委託する。また、当該データ必要時には本市への当該媒体を格納した保護ロッカーを配送する。	
②委託先における取扱者数	[ 10人以上50人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
③委託先名		
阪神不動産㈱		



再委託	④再委託の有無 ※	[ 再委託しない ]	<選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法		
	⑥再委託事項		
委託事項5			
委託事項6～10			
委託事項11～15			
委託事項16～20			



移転先1	
移転先2～5	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	
6. 特定個人情報の保管・消去	
保管場所 ※	<p>1. 特定個人情報の保管場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定個人情報はシステム用ファイルとして児童福祉施設徴収金システム及び統合基盤システムのサーバ内に格納している。</li> <li>・バックアップデータを記録したCD等の外部記憶媒体は情報システム室内の保管庫に格納している。また、災害等に備えて大阪府外の遠隔地にも保管している。</li> <li>・申請書等の紙媒体は鍵のかかるロッカーや保管庫で保管している。</li> </ul> <p>2. 保管場所の状況</p> <p>①サーバー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童福祉施設徴収金システム及び統合基盤システムのサーバは、入退館管理を24時間行う警備員を配置し、機械警備の実施や館内に関しカメラを設置する中央情報処理センター内の情報システム室に設置している。</li> <li>・中央情報処理センターは入退館時にID及び生体認証装置による認証を行っており、情報システム室はICカードと暗証番号により入室制限を行っている。</li> </ul> <p>②外部記憶媒体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システム室については、上記①に同じ。</li> <li>・遠隔地保管については、専門業者に委託し、媒体を保護ロッカーに格納し施錠のうえ、入退館管理を行っている遠隔地で保管している。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。</p> <p>②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p>
7. 備考	

## (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

### <統合基盤システム>

(団体内宛名)

1.個人番号、2.統合宛名番号、3.氏名(漢字)、4.氏名(カナ)、5.住所、6.生年月日、7.性別、8.業務システム固有宛名番号、9.異動事由、10.識別項目1、11.識別項目2、12.識別項目3、13.識別項目4、14.登録日時、15.更新日時

### <中間サーバー>

(中間サーバー)

1.情報提供用個人識別符号、2.情報提供記録

### <母子父子寡婦福祉資金貸付システム>

#### (1) 貸付資格履歴情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.変更履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.状態コード、8.調査年月日、9.決定年月日、10.不承認年月日、11.取下半年月日、12.貸付停止年月日、13.貸付停止決定内容コード、14.貸付停止事由コード、15.一時償還年月日、16.償還免除年月日、17.完納年月日、18.不納欠損確定年月日、19.貸付区分コード、20.借受人状況コード、21.貸付総額、22.貸付月額、23.利率、24.一部無利子額、25.申請時支払方法コード、26.償還方法コード、27.償還回数、28.初回償還額、29.毎回償還額、30.学校種別コード、31.通学区分コード、32.学年別コード、33.貸付期間開始年月日、34.貸付期間終了年月日、35.償還期間開始年月日、36.償還期間終了年月日、37.配偶者状況コード、38.寡婦状況コード、39.連帯借受人\_\_意思確認コード、40.連帯借受人\_\_確認方法コード、41.連帯借受人\_\_確認年月日、42.連帯保証人\_\_意思確認コード、43.連帯保証人\_\_確認方法コード、44.連帯保証人\_\_確認年月日、45.所得情報履歴番号、46.税履歴管理番号、47.所管区コード、48.直近更新者ID、49.設置場所コード、50.更新番号、51.端末ID、52.更新年月日、53.更新ユーザID、54.画面・バッチID、55.処理ID、56.レコード適用開始日

#### (2) 交付停止解除情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.交付停止解除履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.変更年月日、8.申請年月日、9.復学年月日、10.休学期間開始年月日、11.休学期間終了年月日、12.資格変更履歴番号、13.設置場所コード、14.更新番号、15.端末ID、16.更新年月日、17.更新ユーザID、18.画面・バッチID、19.処理ID、20.レコード適用開始日

#### (3) 増減額辞退情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.増減額辞退履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.変更年月日、8.申請年月日、9.決定年月日、10.処理種別コード、11.決定結果コード、12.変更前期間開始年月日、13.変更前期間終了年月日、14.変更前貸付総額、15.変更前貸付月額、16.変更後期間開始年月日、17.変更後期間終了年月日、18.変更後貸付総額、19.変更後貸付月額、20.資格変更履歴番号、21.設置場所コード、22.更新番号、23.端末ID、24.更新年月日、25.更新ユーザID、26.画面・バッチID、27.処理ID、28.レコード適用開始日

#### (4) 貸付請求先情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.貸付請求先履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.変更年月日、8.事由発生年月日、9.請求先変更事由コード、10.適用年月日、11.関係区分コード、12.請求先福祉台帳番号、13.所得情報履歴番号、14.資格変更履歴番号、15.設置場所コード、16.更新番号、17.端末ID、18.更新年月日、19.更新ユーザID、20.画面・バッチID、21.処理ID、22.レコード適用開始日

#### (5) 据置期間情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.据置期間履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.変更年月日、8.申請年月日、9.決定年月日、10.決定結果コード、11.据置期間開始年月日、12.据置期間終了年月日、13.所得情報履歴番号、14.資格変更履歴番号、15.設置場所コード、16.更新番号、17.端末ID、18.更新年月日、19.更新ユーザID、20.画面・バッチID、21.処理ID、22.レコード適用開始日

#### (6) 貸付関係者履歴

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.貸付関係者履歴番号、5.削除フラグ、6.事業番号、7.変更年月日、8.関係者履歴番号、9.関係者連番、10.資格変更履歴番号、11.設置場所コード、12.更新番号、13.端末ID、14.更新年月日、15.更新ユーザID、16.画面・バッチID、17.処理ID、18.レコード適用開始日

#### (7) 貸付金支払情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.事業番号、4.支払回次、5.削除フラグ、6.作成年月日、7.支払状態コード、8.支払区コード、9.支払年月日、10.振替不能年月日、11.組戻年月日、12.再支払年月日、13.支払額、14.支払時期コード、15.支払方法コード、16.債権者番号、17.債権者口座コード、18.対象年月開始、19.対象年月終了、20.金融機関コード、21.店舗コード、22.金融機関名称漢字、23.店舗名称漢字、24.口座種別コード、25.口座番号、26.口座名義人カナ、27.口座名義人漢字、28.設置場所コード、29.更新番号、30.端末ID、31.更新年月日、32.更新ユーザID、33.画面・バッチID、34.処理ID、35.レコード適用開始日

(8) 償還方法変更情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.事業番号、4.償還方法変更履歴番号、5.削除フラグ、6.申請年月日、7.決定年月日、8.変更区分コード、9.決定結果コード、10.支払猶予事由コード、11.償還方法コード、12.変更開始回次、13.変更開始調定年月日、14.変更終了調定年月日、15.変更有利子元金額、16.変更無利子元金額、17.変更回数、18.資格変更履歴番号、19.変更調定額、20.設置場所コード、21.更新番号、22.端末ID、23.更新年月日、24.更新ユーザID、25.画面・バッチID、26.処理ID、27.レコード適用開始日

(9) 貸付資格情報

1.福祉台帳番号、2.事業コード、3.資格連番、4.削除フラグ、5.事業種別コード、6.資金種別コード、7.事業番号、8.状態コード、9.申請年月日、10.所管区コード、11.設置場所コード、12.更新番号、13.端末ID、14.更新年月日、15.更新ユーザID、16.画面・バッチID、17.処理ID、18.レコード適用開始日

(10) 貸付資金別管理項目マスタ

1.事業コード、2.事業種別コード、3.資金種別コード、4.貸付区分コード、5.借受人状況コード、6.学校種別コード、7.通学区分コード、8.学年別コード、9.貸付限度額、10.貸付月額、11.貸付期間年、12.据置期間月、13.償還期間年、14.利率、15.一部無利子額、16.設置場所コード、17.更新番号、18.端末ID、19.更新年月日、20.更新ユーザID、21.画面・バッチID、22.処理ID、23.レコード適用開始日

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

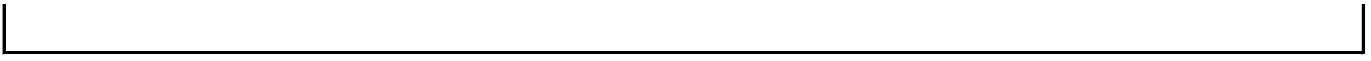
<b>1. 特定個人情報ファイル名</b>	
母子父子寡婦福祉資金貸付関連情報ファイル	
<b>2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）</b>	
リスク： 目的外の入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムにおける措置&gt;</p> <p>【本人からの情報入手】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人が書面を提出する際に、本人が本人（世帯員含む。以降、同様の定義とする）以外の情報を誤って記載することがないようにチェックを行う。</li> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付業務においては、担当者が貸付決定を行うため、本人へ聞き取りを行っており、本人確認は常に行われている。</li> </ul> <p>各種申請に関しては、母子父子寡婦福祉資金貸付証書、個人番号カード、運転免許証などで申請者の本人確認も行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人が必要な情報以外を誤って記載することがないように書面様式とする。また、記載要領を充実し、必要最小限の情報の記載となるようにする。</li> </ul> <p>【他部署からの情報入手】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報入手の際、個人番号により基本情報を確認することにより、対象外の情報を入手するリスクを低減する。</li> <li>・情報入手の際、業務要件上、不要な項目は取得できないようにすることにより、対象外の項目を入手するリスクを低減する。</li> </ul>
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
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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
<p>【リスク】</p> <p>不適切な方法で特定個人情報の入手が行われるリスク</p> <p>【リスクに対する措置】</p> <p>&lt;本人からの情報入手&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報の収集にあたっては、本人から収集することになっている。</li> <li>・権利のない者からの届出を受付ないように届出人要件の確認を徹底する。</li> </ul> <p>&lt;他部署からの情報入手&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務を行う上で従事者からの母子父子寡婦福祉資金貸付システム及び統合基盤システムへのアクセスは権限が付与された者しか利用できないよう認証機能を設けている。また、業務に必要な情報のみを入手できるようにする。</li> </ul>	
<b>3. 特定個人情報の使用</b>	
リスク1： 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;統合基盤システム（宛名番号関連）&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合基盤システム（統合宛名番号付番機能、宛名情報管理機能）に接続できるシステムは番号法で定められたものに限定しており、番号法に関係しないシステムが連携することはできない。</li> <li>・統合基盤システム（統合宛名番号付番機能、宛名情報管理機能）から母子父子寡婦福祉資金貸付システムには直接アクセスできない仕組みのため、統合基盤システム（統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能）が情報の紐付けを行うことはできない。</li> <li>・統合基盤システム（統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能）には個別業務の特定個人情報を保有しない。</li> <li>・番号法に関係する事務を行う部署において、権限を付与された者のみ統合基盤システム（統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能）にアクセス可能な仕組みとする。</li> </ul> <p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システム&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システムを使用できるのは、母子父子寡婦福祉資金貸付事務を担当する職員のみに限られている。したがって、母子父子寡婦福祉資金貸付事務ファイルにのみアクセスでき、その他の事務に用いるファイルにはアクセスできないよう、アクセス制御を行っている。</li> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システムから情報連携ネットワークに接続して情報照会を行う場合は、番号法に定められた事務の範囲で許可された情報のみを閲覧するようにシステム構築する。</li> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システム及び統合基盤システムは、中間サーバーには番号法において各事務で提供が求められた情報のみを登録・変更できる仕組みとする。</li> </ul>
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

リスク2: 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	
ユーザ認証の管理	[ 行っている ] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	<p>【認証方法】</p> <p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>母子父子寡婦福祉資金貸付システムを利用する必要がある職員を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行っている。</li> <li>ネットワークユーザーIDについては、管理者が管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、無効の設定を行う。</li> <li>パスワードは定期的に変更するよう周知するとともにシステム的に変更させる設定としている。</li> </ul> <p>&lt;統合基盤システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にのみユーザーIDを付与し、ユーザーIDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行う。パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステム的に変更させる設定としている。</li> </ul> <p>【なりすまし防止策】</p> <p>従事者は以下を遵守し、利用ユーザーIDを適切に管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パスワードは第三者に知られないように管理する</li> <li>パスワードを秘密にし、パスワードの照会には一切応じない</li> <li>パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものとする</li> <li>パスワードは定期的に変更する</li> <li>OSでパスワードの記憶機能を利用しない設定としている</li> <li>パスワードが流出した可能性がある場合は、速やかに端末管理者に報告し、パスワードを変更する</li> <li>使用する機器や記録媒体について、権限を有しない者の使用や閲覧を防止するため、端末から離れる場合にはログオフにする等適切な措置を講じる</li> </ul>
その他の措置の内容	
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
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
<p>【リスク】</p> <p>悪意を持った担当者が事務外で特定個人情報を使用する。</p> <p>【リスクに対する措置】</p> <p>特定個人情報の取り扱いに係る研修を実施するとともに、職務違反措置の他、正当な理由のない提供、不正な利益目的による提供・窃盗、職務上知り得た秘密を漏洩又は盗用したとき等の番号法における罰則の強化について、周知徹底し、けん制機能を働かせる。</p>	



4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[ ] 委託しない
リスク: 委託先における不正な使用等のリスク		
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	[ 定めている ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
規定の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない</li> <li>・個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定める</li> <li>・個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、委託業者に対し改善を求めるとともに、個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで委託業務を中止させることができる</li> <li>・目的外利用の禁止及び第三者への提供禁止</li> <li>・個人情報等の外部への持ち出し禁止</li> <li>・個人情報を複写又は複製禁止(本市の同意を得た場合を除く)</li> <li>・個人情報等の保護状況について立入検査を実施することが可能</li> <li>・一括再委託等の禁止</li> <li>・事故発生時における報告義務に関する事項</li> <li>・データの保護管理のために必要な措置及びデータの処理状況の監督等に関する事項</li> <li>・以上の定め違反した場合における契約解除、大阪市個人情報保護条例第16条第2項に規定する公表等の措置及び損害賠償に関する事項</li> </ul>	
再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保	[ 十分に行っている ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない
具体的な方法	<p>再委託が必要不可欠な場合には、受託事業者に委託契約書(協定書)において、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させる等の旨を明記させ、さらに委託事業者から本市に対して、「委託名称」や「履行期間」、「再委託内容」、「再委託依頼理由」、「再委託金額」を記載した再委託申請書を提出させ、情報セキュリティの確保が十分か見極めたうえで、再委託承認書にて承認している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護条例の順守を契約書に記載している</li> <li>・業務に対する再委託先従事者の名簿提出を義務付けている</li> <li>・秘密保持義務に関し覚書を交わしている</li> <li>・情報セキュリティ確認書により個人情報保護に関する必要な措置等について誓約させている</li> </ul>	
その他の措置の内容		
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
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
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
リスク: 不正な提供・移転が行われるリスク		
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[ 定めている ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
ルール内容及びルール遵守の確認方法	<p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムにおける措置&gt; 番号法の規定に基づき、認められる特定個人情報の移転について、規定の範囲内において特定個人情報の提供を行う。また特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。</p>	
その他の措置の内容		
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
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。 )におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		





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)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムの運用における措置&gt;  番号法の規定に基づき、認められる範囲内において特定個人情報の照会を行う。また特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。</p> <p>&lt;中間サーバ・ソフトウェアにおける措置&gt;  ①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。  ②中間サーバの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。  (※2) 番号法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。  (※3) 中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>&lt;中間サーバの運用における措置&gt;  情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、どの職員がどの特定個人情報をいつ利用したかがすべて記録される。番号法及び条例上認められる提供以外受け付けないようにしており、システム上提供が認められなかった場合についても記録を残し、提供記録は5年分保管する。</p>		
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	
リスク2: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p>&lt;母子父子寡婦福祉貸付金システムの運用における措置&gt;  ①情報提供ネットワークシステムにおける情報連携においては、中間サーバに保有されている情報のみが連携されることになっており、生活保護システムが保有する情報が全て連携されるわけではない。  ②中間サーバに保有される特定個人情報は、番号法の規定に基づき定められた情報のみとなっており、不正な提供が行われるリスクに対応している。  ③情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。  ④特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。  ⑤中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> <p>&lt;中間サーバの運用における措置&gt;  セキュリティ実施手順等について定期的に職員へ研修を行う。また、情報漏えい等の防止のため、管理者の許可なく端末機又は記録媒体等を執務室以外に持出すことの禁止、アクセス権限の管理、システムへのアクセス記録、コンピュータウィルス対策を実施する。</p>		
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	
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①事故発生時手順の策定・周知	[ 十分に行っている ]	<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
②過去3年以内に、評価実施機関において、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
その内容		
再発防止策の内容		
その他の措置の内容		
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
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		

<b>8. 監査</b>	
実施の有無	[ <input type="radio"/> ] 自己点検      [ <input type="radio"/> ] 内部監査      [ <input type="checkbox"/> ] 外部監査
<b>9. 従業員に対する教育・啓発</b>	
従業員に対する教育・啓発	[ <input type="checkbox"/> 十分に行っている ]      <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
具体的な方法	<p>・母子父子寡婦福祉資金貸付システム利用者に対し、個人情報を取扱うに当たり、事務事業の中で遵守しなければならないルールを設定し、遵守しているかのセルフチェックを月1回行っている。</p> <p>&lt;中間サーバ・プラットフォームにおける措置&gt; セキュリティ運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。</p>
<b>10. その他のリスク対策</b>	
<p>&lt;中間サーバ・プラットフォームにおける措置&gt; 中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。</p>	

## IV 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市総務局行政部行政課(情報公開グループ)
②請求方法	・窓口(大阪市役所本庁舎1階市民相談室)で直接、開示・訂正・利用停止請求 ・郵便にて開示・訂正・利用停止請求
③法令による特別の手続	
④個人情報ファイル簿への不記載等	
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市子ども青少年局子育て支援部子ども家庭課 電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
②対応方法	・問い合わせ内容を十分聞き取り、申出者に説明を行い、その対応について記録を残す。 ・漏えい等に係る問い合わせについては、必要に応じて調査等を実施し、申出者に説明する。

## V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	平成27年7月1日
②しきい値判断結果	[ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる ] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	
②実施日・期間	
③主な意見の内容	
3. 第三者点検【任意】	
①実施日	
②方法	
③結果	

## (別添2)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11月13日	I-2	(追加)	システム2 統合基盤システム システム3 中間サーバ について追記	事後	記載もれ
平成30年11月13日	I-4	番号法第9条第1項別表第一第43の項	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(以下「番号法」という。)第9条第1項別表第一第43の項 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(以下「番号法別表第一の主務省令」という。)第34条	事後	記載方法の見直しのため
平成30年11月13日	I-5-②	番号法第19条第7号別表第二第26、87の項	【情報照会】①番号法別表第二 第63の項 ②番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(以下「番号法別表第二の主務省令」という。)第34条第1項、第2項、第3項 【情報提供】①番号法別表第二 第26及び87の項 ②番号法別表第二の主務省令第19条第1項、第44条第1項	事後	記載方法の見直しのため
平成30年11月13日	II-4-委託事項2-③	株式会社日立システムズ	アクセンチュア株式会社	事後	委託先変更に伴う変更
平成30年11月13日	II-5-提供先1-①	番号法第19条第7号別表第二第26の項	①番号法別表第二 第26の項 ②番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19条第1項	事後	記載方法の見直しのため
平成30年11月13日	II-5-提供先2-①	番号法第19条第7号別表第二第87の項	①番号法別表第二 第87の項 ②番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第44条第1項	事後	記載方法の見直しのため

平成30年11月13日	Ⅲ-③-リスク2	<p>【認証方法】</p> <p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システムを利用する必要がある職員を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証を行う。</li> <li>・ネットワークユーザーIDについては、管理者が管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、無効の設定を行う。</li> <li>・パスワードは定期的に変更するよう周知するとともにシステムの的に変更させる設定としている。</li> </ul> <p>&lt;統合基盤システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にもみユーザーIDを付与し、ユーザーIDとパスワードによる認証を行う。パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステムの的に変更させる設定としている。</li> </ul>	<p>【認証方法】</p> <p>&lt;母子父子寡婦福祉資金貸付システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システムを利用する必要がある職員を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行っている。</li> <li>・ネットワークユーザーIDについては、管理者が管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、無効の設定を行う。</li> <li>・パスワードは定期的に変更するよう周知するとともにシステムの的に変更させる設定としている。</li> </ul> <p>&lt;統合基盤システムにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にもみユーザーIDを付与し、ユーザーIDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行う。パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステムの的に変更させる設定としている。</li> </ul>	事後	二要素認証システムの導入(平成29年4月)に伴う変更
平成30年11月13日	Ⅲ-6-リスク1	<p>&lt;中間サーバの運用における措置&gt;</p> <p>情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、～(省略)～、提供記録は〇年分保管する。</p>	<p>&lt;中間サーバの運用における措置&gt;</p> <p>情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、～(省略)～、提供記録は5年分保管する。</p>	事後	一部記載もれによる修正
平成30年11月13日	Ⅲ-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大阪市情報セキュリティ監査実施要綱に基づき、毎年1回、総括情報セキュリティ責任者が実施する内部監査において全てのシステムのセキュリティ対策の状況について確認を行い、外部監査人による評価を受ける。</li> <li>・個人情報を取扱うに当たり、事務事業の中で遵守しなければならないルールを設定し、遵守しているかのセルフチェックを月1回行っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子寡婦福祉資金貸付システム利用者に対し、個人情報を取扱うに当たり、事務事業の中で遵守しなければならないルールを設定し、遵守しているかのセルフチェックを月1回行っている。</li> </ul>	事後	記載方法の見直しのため
平成30年11月13日	I-6-②	こども青少年局長 内本美奈子	こども青少年局長	事後	国様式の変更による



--	--	--	--	--	--