

## 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6年10月22日	表紙 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言	札幌市は、児童扶養手当に関する業務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、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。	札幌市は、児童扶養手当に関する業務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、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するための適切な措置を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。	事後	文言修正
令和6年10月22日	IV リスク対策 B. 人手を介在させる作業	—	【人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か】 特に力を入れている 【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は、原則本人からマイナンバーの届出を求めことや、住基ネット照会を行う場合には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。また、人手が介在する局面ごとに、人為的ミスが発生するリスクに対し、例として次のような対策を講じている。 ・人為的ミスを防止する対策を盛り込んだ事務処理手順をマニュアル化し、事務取扱担当者間で共有する。 ・USBメモリを使用して特定個人情報をやり取りする際は、使用簿での管理やパスワードによる保護を徹底する。 ・特定個人情報を含む書類は、マスキング処理をした上で施錠できる書庫等に保管することを徹底する。 なお、上記に加えて令和6年度より児童扶養手当現況届の電子申請受付の導入に向けた検討をしている。電子申請データのシステムへの自動取込機能の実装により、手作業が介在する申請数の減少が期待される。 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「特に力を入れている」と考えられる。	事後	様式変更に伴う修正
令和6年10月22日	IV リスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策	—	【最も優先度が高いと考えられる対策】 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 【当該対策は十分か【再掲】】 特に力を入れている 【判断の根拠】 個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」、「札幌市情報セキュリティポリシー基本方針」等に則り、漏えい・滅失・毀損を防ぐための物理的安全管理措置、技術的安全管理措置等を講じるとともに、特定個人情報ファイルの滅失・毀損が万が一発生した場合に備え、バックアップを保管している。また、重大事故を防ぐ観点から、発生し得る漏えい等のリスクに対し、例として次のような対策を講じている。 ・USBメモリを使用して特定個人情報をやり取りする際は、使用簿での管理やパスワードによる保護を徹底する。 ・特定個人情報を含む書類は、マスキング処理をした上で施錠できる書庫等に保管することを徹底する。 なお、上記に加えて令和6年度より児童扶養手当現況届の電子申請受付の導入に向けた検討をしている。電子申請データのシステムへの自動取込機能の実装(手作業が介在する申請数の減少)により、漏えい等のリスクの軽減が期待される。 これらの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「特に力を入れている」と考えられる。	事後	様式変更に伴う修正