

杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準 自己点検表

対象業務名	出産・子育て応援事業等に関する業務			
主管部課名	子ども家庭部地域子育て支援課、杉並保健所保健サービス課			
該当	点検事項	新規・変更	実施予定年月日	根拠法令等
○	個人情報の保有等	変更	令和5年6月 日	杉並区出産・子育て応援事業実施要綱 (仮称)杉並区バースデーサポート事業実施要綱
○	外部委託	新規	令和5年6月 日	-
	指定管理		令和 年 月 日	
	労働者派遣		令和 年 月 日	
	目的外利用		令和 年 月 日	
	外部提供		令和 年 月 日	
○	電算入力	変更	令和5年6月 日	-
	外部結合		令和 年 月 日	
案件の概要	<p>○登録業務の整理 令和5年4月から開始した杉並区出産・子育て応援事業(以下「出産・子育て応援事業」という。)は、『臨時福祉給付金等支給に関する業務』、『妊産婦健康指導に関する業務』及び『保健師等による訪問指導に関する業務』に基づき実施しているが、これら業務内容については出産・子育て応援事業以外の業務を含むため、出産・子育て応援事業部分はこれら業務と分け、新たに出産・子育て応援事業等に関する業務として整理する。</p> <p>○杉並区バースデーサポート事業の実施 法定健診の狭間となる2歳児は、第一次反抗期が始まり、保護者が子育てに困難や負担感を抱えることが多いため、区では、2歳児のいる家庭に対し、育児に関するアンケートと子育て支援情報を送付し、回答のあった家庭に対して、育児パッケージ(1万円相当のギフト)を配布する杉並区バースデーサポート事業(以下「バースデーサポート」という。)を新たに開始することとした。 バースデーサポートの実施に当たり、アンケートの対象者、アンケートの回答内容、育児パッケージの配布状況等の情報の管理を行うこととする。また、これら情報は、出産・子育て応援事業等発送管理システムにおいて管理することとする。 バースデーサポートについては、妊娠中から出産・子育て期までの切れ目のない支援を充実させるため、出産・子育て応援事業と合わせて実施することから、出産・子育て応援事業等に関する業務として整理する。</p> <p>【業務名称等の変更】 業務名称を「出産・子育て応援事業等に関する業務」に変更する。 個人情報の収集目的を「出産・子育て応援事業を実施するため」及び「バースデーサポート事業を実施するため」に変更する。 対象となる個人の範囲を「妊婦及び出生した子を養育する者及びその世帯の構成員」に変更する。</p> <p>【個人情報の保有等】 ギフト支給要件の確認等を行うため、「妊娠届出日」、「妊娠届出日時点の住所」、「妊娠判定の診断を受けた施設」及び「出生日時点の住所」を新たに記録する。 アンケート回答内容を管理するため、「アンケート回答内容」を新たに記録する。</p> <p>【外部委託】 ギフトの交付等の事務を外部委託しているため、「出産・子育て応援事業等に関する業務」に新たに外部委託を追加する。</p> <p>【電算入力】 「出産応援事業発送管理システム」の名称を「出産・子育て応援事業等発送管理システム」に変更し、「対象者抽出日」等6項目を新たに記録する。</p>			
	デジタル・セキュリティ部会での審議結果	<p>令和 年 月 日</p> <p>報告了承</p> <p>以下のとおり</p> <p>()</p>		
備考				

個人情報登録票

	部課名 子ども家庭部地域子育て支援課、杉並保健所保健サービス課	整理番号			
業務の名称	出産・子育て応援事業等	登録年月日	令和3年4月15日		
	に関する業務				
個人情報の収集目的	・出産・子育て応援事業を実施するため ・パースデーサポート事業を実施するため				
対象となる個人の範囲	妊婦及び出生した子を養育する者及びその世帯の構成員				
個人情報の収集方法	○ 本人		本人以外		
	本人以外収集の根拠				
	目的外利用	部課名	業務の名称		
記録形態	○ 文書 ○ 電算 その他				
個人情報の記録の内容	住民記録等の情報	財産等の情報	心身等の情報	生活状況等の情報	社会活動等の情報
	氏名			申請の状況	
	住所			配布の状況	
	生年月日			アンケート回答内容	
	続柄				
	住所等異動状況				
	電話番号				
	出生・死亡の状況				
	妊娠届出日				
	妊娠届出日時点の住所				
妊娠判定の診断を受けた施設					
出生日時点の住所					
備考					

外部委託記録票

	部課名	子ども家庭部地域子育て支援課、杉並保健所保健サービス課	整理番号	
業務の名称	出産・子育て応援事業等		記録年月日	年 月 日
			に関する業務	
諮問年月日		確認年月日		
委託先	民間事業者		業務委託期間	単年度 <input type="radio"/> 継続
委託の内容	出産・子育て応援事業におけるギフトの申請書類等発送業務及び受付等業務	委託の条件	<input type="radio"/> 個人情報の適切な管理	
			<input type="radio"/> 秘密の保持	
			<input type="radio"/> 再委託の禁止	
			<input type="radio"/> 目的外使用の禁止	
			<input type="radio"/> 第三者への提供の禁止	
			<input type="radio"/> 複写及び複製の禁止	
			<input type="radio"/> 提供資料の返還義務	
			<input type="radio"/> 立入調査の実施	
			<input type="radio"/> 事故発生時の報告義務	
<input type="radio"/> 条例遵守				
委託に係る個人情報の項目	1氏名 2住所 3生年月日 4続柄 5電話番号 6申請の状況 7配布の状況			
委託先との授受の方法	閲覧 <input type="radio"/> 文書 <input type="radio"/> 磁気媒体 その他 ()			

電 算 入 力 記 録 票

		部 課 名	子ども家庭部地域子育て支援課		整理番号	
業務システム名				記録年月日	令和3年5月25日	
		出産・子育て応援事業等発送管理システム				
記 録 の 経 過	審議会諮問年月日	番号	記録年月日		記録・消去した項目番号	
	令和3年5月24日	17	令和3年5月25日		1～18	
	令和5年6月21日		令和5年6月 日		19～24	
記 録 の 項 目	1	管理番号			16	通称漢字
	2	宛名番号			17	通称カナ
	3	世帯番号			18	対応経過
	4	子の氏名			19	<u>対象者抽出日</u>
	5	子のカナ氏名			20	<u>申請発送日</u>
	6	生年月日			21	<u>申請日</u>
	7	続柄			22	<u>ギフト等発送日</u>
	8	世帯主の氏名			23	<u>アンケート提出日</u>
	9	世帯主のカナ氏名			24	<u>アンケート記入者</u>
	10	郵便番号			25	
	11	住所			26	
	12	住所コード			27	
	13	住民となった日			28	
	14	異動日			29	
	15	異動事由			30	
備考						

自己点検表①(個人情報の保有・本人以外からの個人情報の取得)

業務の名称:	出産・子育て応援事業等に関する業務
主管部課名:	地域子育て支援課、保健サービス課
業務の根拠法令等:	・杉並区出産・子育て応援事業実施要綱 ・(仮称)杉並区バースデーサポート事業実施要綱
利用目的(全体):	・出産・子育て応援事業を実施するため ・バースデーサポート事業を実施するため

対象となる個人の範囲: (第1号)	妊婦及び出生した子を養育する者及びその世帯の構成員
----------------------	---------------------------

No.	保有する個人情報の内容 (下線は要配慮個人情報)	1. 個人情報の保有(第2号～第5号)			2. 本人以外からの個人情報の取得(第6号)	
		・保有する個人情報の利用目的は何か。<第2号> 保有する個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えていないか。<第3号>	・利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲か。<第4号>	本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された個人情報を取得するときの利用目的を明示する方法は何か。(法第62条各号のいずれかに該当する場合はその旨)<第5号>	・本人以外から個人情報を取得する根拠法令又は相当の理由は何か。<第6号>	根拠法令又は相当の理由
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	氏名	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者の申請管理及びギフト等交付を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の氏名のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の氏名についてもここに含める	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
2	住所	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者の申請管理及びギフト等交付を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の住所のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の住所についてもここに含める	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
3	生年月日	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者の申請管理及びギフト等交付を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の生年月日のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の生年月日についてもここに含める	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
4	続柄	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者要件の確認を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の続柄のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の続柄についてもここに含める	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
5	住所等異動情報	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者要件の確認を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の住所等異動情報のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の住所等異動情報についてもここに含める	無	<input type="checkbox"/>	
6	電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者への問い合わせを行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の電話番号のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の電話番号についてもここに含める	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
7	出生・死亡の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業対象者要件の確認を行うため	<input checked="" type="checkbox"/> 出産応援事業の対象者の出生・死亡の状況のみが含まれていたが、出産・子育て応援事業及びバースデーサポート事業の対象者の出生・死亡の状況についてもここに含める	無	<input type="checkbox"/>	
8	妊娠届出日	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業対象者要件の確認を行うため	無	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
9	妊娠届出日時点の住所	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業対象者要件の確認を行うため	無	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
10	妊娠判定の診断を受けた施設	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業対象者要件の確認を行うため	無	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
11	出生日時点の住所	<input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業対象者要件の確認を行うため	無	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
12	アンケート回答内容	<input checked="" type="checkbox"/> バースデーサポート事業のアンケート回答内容を分析し、必要により他支援機関等につなげるため	無	<input checked="" type="checkbox"/> 申請書に利用目的を明示	<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

自己点検表②(☑外部委託・□指定管理者)

業務の名称:	出産・子育て応援事業等に関する業務
主管部課名:	地域子育て支援課、保健サービス課
業務の根拠法令等:	・杉並区出産・子育て応援事業実施要綱 ・(仮称)杉並区パースデーサポート事業実施要綱
利用目的(全体):	・出産・子育て応援事業を実施するため ・パースデーサポート事業を実施するため

No.	委託先等に取り扱わせる保有個人情報(下線は要配慮個人情報)	委託先等が取扱う保有個人情報(業務別)				1. 委託先等に取り扱わせる保有個人情報(第5号)	
		ア	イ	ウ	エ	☑	委託先等に取り扱わせることが必要な理由
1	氏名	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
2	住所	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
3	生年月日	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
4	続柄	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
5	電話番号	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
6	申請の状況	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
7	配布の状況	○				☑	ギフトの申請管理業務及び発送業務を行うに当たり対象者情報を把握する必要があるため
8						□	
9						□	
10						□	
11						□	
12						□	
13						□	
14						□	
15						□	
16						□	
17						□	
18						□	
19						□	
20						□	
21						□	
22						□	

委託先又は指定管理者に行わせる業務の内容 〈第1号〉	ア	出産・子育て応援事業におけるギフトの申請書類等発送業務及び受付等業務
	イ	
	ウ	
	エ	
再委託等を行う業務の内容 (再委託等を行う場合)		

・委託先又は指定管理者が取り扱う個人情報の重要度に応じ、委託事業者又は指定管理者の選定に関する選定基準等を定めているか。〈第2号〉		
☑ 選定に使用した選定基準等		
☑ ① 個人情報に係る外部委託契約仕様書の特記ガイドライン		
3. 委託先又は指定管理者に係る契約条項(第3号)		
・契約の締結に当たり、次の事項を契約書等に明記するか。〈第3号〉		
☑	契約書等への記載事項	契約書に記載しない場合、その理由と代替措置
☑ ②	個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務に関する事項(第3号ア)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ③	【外部委託の場合】再委託の制限又は事前承認等の再委託に係る条件等に関する事項(当該再委託先が、委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)である場合も同様とする。)(第3号イ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
無 ④	【指定管理者の場合】委託の制限又は事前承認等の委託に係る条件等に関する事項(当該委託先が、指定管理者の子会社である場合も同様とする。)(第3号ウ)	
☑ ⑤	個人情報の第三者への提供の制限に関する事項(第3号エ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑥	個人情報の複製等の制限に関する事項(第3号オ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑦	個人情報の安全管理措置に関する事項(第3号カ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑧	個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項(第3号キ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑨	委託終了時における個人情報の消去、媒体の返還及び廃棄に関する事項(第3号ク)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑩	法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項(第3号ケ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑪	【外部委託の場合】契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)(第3号コ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
無 ⑫	【指定管理者の場合】契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び指定管理者における個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(指定管理者の委託先の監査等に関する事項を含む。)(第3号サ)	
☑ ⑬	関係法令の遵守に関する事項(第3号シ)	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
4. 委託先又は指定管理者に係る確認事項(第4号、第6号～第10号)		
・委託先又は指定管理者に業務を行わせるに当たり、以下の事項についてどのような措置を施すか。〈第4号、第6号～第10号〉		
☑	確認事項	確認事項への具体的対応・代替措置等
☑ ⑭	委託先又は指定管理者における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するか。〈第4号〉	契約締結後、責任者及び従事者の氏名等を明記した業務従事者一覧を速やかに提出することとしている。また、個人情報に係る特記仕様書に個人情報の管理の状況に関する検査に関する事項を記載している。
☑ ⑮	委託する業務又は指定管理者が行う業務に係る保有個人情報の秘密性等その内容及びその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認を行うか。〈第6号〉	年1回、実地検査を行うことを予定はしていないが、委託仕様書上、必要により実地検査等を実施することとしている。
☑ ⑯	【外部委託の場合】委託先が再委託を行う場合、委託先に、再委託先に行わせる業務の内容、取り扱わせる保有個人情報の範囲及びその妥当性の確認並びに①～⑭の措置を講じさせ、再委託される業務に係る保有個人情報の秘密性等その内容に応じて委託先を通じて又は個人情報保護管理責任者自らが⑮の措置を実施するか。(保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合(再々委託以降に委託を行う場合を含む。))を含む。〈第7号〉	再委託は発生しない。
無 ⑰	【指定管理者の場合】指定管理者が委託を行う場合、指定管理者に、⑯の外部委託の例により必要な措置を講じさせるか。〈第8号〉	
☑ ⑱	漏えい等による被害発生リスクを低減する観点から、委託する業務又は指定管理者が行う業務の内容、保有個人情報の秘密性等その内容その他の事情を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずるか。〈第9号〉	提供する個人情報はすべて委託する業務に必要なものであるため、当該措置は実施しない。
☑ ⑲	委託先又は指定管理者との個人情報の授受に当たり、漏えい等を防止するために必要な措置を講ずるか。〈第10号〉	個人情報の授受に当たっては、暗号化設定を施すことができる磁気媒体を用いた上で、複数人の職員が直接委託先に持ち込みを行うこととする。

自己点検表⑤(電算入力)

業務の名称:	出産・子育て応援事業等に関する業務
主管部課名:	地域子育て支援課、保健サービス課
業務の根拠法令等:	・杉並区出産・子育て応援事業実施要綱 ・(仮称)杉並区パースデーサポート事業実施要綱
利用目的(全体):	・出産・子育て応援事業を実施するため ・パースデーサポート事業を実施するため

システム名	出産・子育て応援事業等発送管理システム
区の機関が管理する電子計算組織への記録を行う業務の内容(電子計算組織の処理内容・利用方法)	出産・子育て応援事業及びパースデーサポート事業の対象者を管理するため

No.	区の機関が管理する電子計算組織に記録する保有個人情報(下線は要配慮個人情報)	1. 電子計算組織に記録する保有個人情報の妥当性(第1号)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	電子計算組織への記録が必要な理由
1	対象者抽出日	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
2	申請発送日	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
3	申請日	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
4	ギフト等発送日	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
5	アンケート提出日	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
6	アンケート記入者	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化のため
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	
20		<input type="checkbox"/>	

2. 電子計算組織に係る確認事項(第2号～第5号)															
・保有個人情報を区の機関が管理する電子計算組織に記録するに当たっての確認事項<第2号>															
<input type="checkbox"/>	①	対象者数<第2号ア>	年5000	人	<input type="checkbox"/>	②	操作員数<第2号イ>	10	人	<input type="checkbox"/>	③	操作員種別<第2号ウ>	区職員	操作員の詳細<第2号ウ関連>	常勤職員及び会計年度任用職員 ※委託事業者も操作する。
<input type="checkbox"/>	④	データ処理件数<第2号エ>	月400	件	<input type="checkbox"/>	⑤	操作端末種別<第2号オ>	職員用PC	(その他の場合)操作端末の詳細<第2号オ関連>						
・区の機関が管理する電子計算組織への記録に当たり、以下の事項についてどのような措置を施すか。<第3号～第5号>															
確認事項					確認事項への具体的対応・代替措置等										
<input checked="" type="checkbox"/>	⑥	保有個人情報の秘匿性等その内容(※)に応じて必要な措置を行うか。<第3号> ※特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度など			<input checked="" type="checkbox"/>	バックアップ	ファイルサーバのバックアップに準じる。								
					<input checked="" type="checkbox"/>	データの暗号化	ファイルサーバの暗号化処理に準じる。								
					<input checked="" type="checkbox"/>	ログの取得管理	ファイルサーバのログ取得管理に準じる。								
					<input checked="" type="checkbox"/>	パスワード認証	職員用PCログイン時にパスワード認証を行う。								
					無	ICカード認証									
					<input checked="" type="checkbox"/>	生体認証	職員用PCログイン時にパスワード認証を行う。								
					<input checked="" type="checkbox"/>	データ持ち出し管理ソフトの導入	職員用PCにはデータ持ち出し管理ソフトを導入している。								
					<input checked="" type="checkbox"/>	ウイルス対策ソフトの導入	職員用PCにはウイルス対策ソフトを導入している。								
					無	無停電電源装置(UPS)の導入									
					<input type="checkbox"/>	(その他)									
<input checked="" type="checkbox"/>	⑦	アクセスする権限を有する職員等の範囲及び権限の内容を、業務を行う上で必要最小限の範囲に限定しているか。<第4号>			システムのアクセス権限は出産・子育て応援事業の担当者に限定している。										
<input checked="" type="checkbox"/>	⑧	保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報の複製及び送信並びに保有個人情報が記録された媒体の外部への送付及び持ち出しができる場合を必要最小限に限定しているか。<第5号>			業務手順書に、上司の許可がない保有個人情報の複製・送信及び保有個人情報が記録された媒体の外部への送付又は持ち出しを禁止する規定を設けるとともに、データ持ち出し管理ソフトを導入し、保有個人情報の媒体への記録を制限している。										

杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準 自己点検表

対象業務名	児童虐待の予防と解決のための調整に関する業務			
主管部課名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課			
該当	点検事項	新規・変更	実施予定年月日	根拠法令等
	個人情報の保有等		令和 年 月 日	
○	外部委託	新規	令和5年6月	
	指定管理		令和 年 月 日	
	労働者派遣		令和 年 月 日	
	目的外利用		令和 年 月 日	
	外部提供		令和 年 月 日	
○	電算入力	新規	令和5年6月	
○	外部結合	新規	令和5年6月	
案件の概要	<p>区は、「杉並区デジタル化推進計画」に基づき、児童虐待に関する相談・通告事業に対する緊急性の判断や、要保護・要支援児童に対する支援方針の策定をサポートするAI(人工知能)の活用について検討を進めている。</p> <p>検討を進める中で、児童虐待対策における緊急性の判断においては、相談や通告からの聞き取り、初期調査、関係機関からの情報収集及び内部会議等の日々のケースワークにより判明した情報を基に行う必要があることから、これら情報についてもAIと同一のシステムでデータを管理することで、現在より迅速かつ効果的な事務処理を行えることが判明した。</p> <p>このたび、民間事業者と実証実験を行い、児童虐待対応におけるAI活用の実効性を見極めるため、専用回線を通じて、現在ケースワーク業務で使用しているシステム(子ども家庭相談システム)と同様の項目を記録しながら、AIによる緊急性の判断等を行うことができるシステムをクラウドサービスにより導入する。</p> <p>【外部委託】 データの管理及びシステムの運用管理を外部委託する。</p> <p>【電算入力】 実証実験に使用する「児童虐待対応支援システム」に児童氏名等203項目を記録する。</p> <p>【外部結合】 専用回線を通じて、民間事業者のシステムに外部結合する。</p>			
	デジタル・セキュリティ部会での審議結果	令和 年 月 日		
		報告了承		
		以下のとおり ()		
備考				

外部委託記録票

	部課名 子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整理番号	
業務の名称 児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日 令和5年6月 日		に関する業務
諮問年月日 年 月 日	諮問第 号	確認年月日	
委託先 民間事業者	業務委託期間	<input type="radio"/> 単年度 <input type="radio"/> 継続	
委託の内容	データの管理及びシステムの運用管理	委託の条件	<input type="radio"/> 個人情報の適切な管理
			<input type="radio"/> 秘密の保持
			<input type="radio"/> 再委託の禁止
			<input type="radio"/> 目的外使用の禁止
			<input type="radio"/> 第三者への提供の禁止
			<input type="radio"/> 複写及び複製の禁止
			<input type="radio"/> 提供資料の返還義務
			<input type="radio"/> 立入調査の実施
			<input type="radio"/> 事故発生時の報告義務
			<input type="radio"/> 条例遵守
委託に係る個人情報の項目	1氏名 2住所 3性別 4生年月日 5本籍・国籍 6続柄 7電話番号 8メールアドレス 9親族等の関係 10婚姻・離婚の状況 11出生・死亡の状況 12住所等異動状況 13在留カードの記載事項 14収入の状況 15税額等の状況 16資産の状況 17身体障害の状況 18精神障害の状況 19知的障害の状況 20健康状態 21日常生活動作の状況 22傷病等の状況 23治療等の状況 24診断結果の状況 25入院等の状況 26妊娠・出産の状況 27発育の状況 28予防接種の状況 29家庭の状況 30扶養関係 31住居の状況 32保育の状況 33育児経験 34生育歴 35生活歴 36生活習慣 37年金・健康保険加入状況 38公的給付受給状況 39生活保護受給の状況 40保育福祉サービス利用状況 41相談の内容 42申請理由 43指導・処遇の内容 44施設入所の状況 45要望・苦情の内容 46職業 47勤務先 48職歴 49就労の状況 50学歴 51資格 52経歴 53就園・就学の状況 54学童クラブの状況 55社会参加の状況		
委託先との授受の方法	<input type="checkbox"/> 閲覧	<input type="checkbox"/> 文書	<input type="checkbox"/> 磁気媒体
	<input type="radio"/> その他(電子)		

電 算 入 力 記 録 票

	部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整理番号	
業務システム名	児童虐待対応支援システム		記録年月日	
記 録 の 経 過	審議会諮問年月日	番号	記録年月日	記録・消去した項目番号
			令和5年6月	1～203
記 録 の 項 目	1	児童氏名	16	続柄
	2	保護者氏名	17	通称
	3	兄弟姉妹の氏名	18	電話番号
	4	同居人氏名	19	メールアドレス
	5	虐待者氏名	20	筆頭者氏名
	6	世帯主名	21	親子関係
	7	旧姓	22	養子縁組・離縁の有無
	8	個人コード	23	婚姻の有無
	9	住民記録の有無	24	婚姻・離婚年月日
	10	住所	25	婚姻歴・離別・死別
	11	性別	26	死亡年月日
	12	生年月日	27	死亡場所
	13	本籍地	28	死亡事由
	14	出生地	29	異動年月日
	15	国籍	30	異動事由
備考				

記	171	取得資格の状況	206
	172	経歴	207
	173	団体加入の有無	208
	174	小学校区・中学校区	209
	175	学校名	210
	176	学年	211
	177	幼稚園・子供園・保育施設名	212
	178	就園先・就学先の出欠状況	213
	179	就園の状況	214
	180	前籍園の状況	215
録	181	就学の状況	216
	182	前籍校の状況	217
	183	学習・成績の状況	218
	184	生活指導記録・所見	219
	185	知能指導記録・所見	220
	186	進路指導記録・所見	221
	187	就学猶予の有無	222
	188	未就園・未就学の事由	223
	189	学童クラブ名	224
	190	学童クラブの入・退会理由	225
の	191	面接内容	226
	192	社会参加の状況	227
	193	稽古事	228
	194	世帯コード	229
	195	在留資格・区分	230
	196	資産	231
	197	国民健康保険資格適用開始事由・年月日	232
	198	国民健康保険資格適用終了事由・年月日	233
	199	国民健康保険加入状況	234
	200	生保年月日	235
目	201	性的被害の状況	236
	202	DV被害の状況	237
	203	施設入所の状況	238
	204		239
	205		240

外部結合記録票

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
外部結合の相手方	民間事業者 に関する業務		
外部結合の根拠	外部結合によって提供する法令根拠又は相当の理由があるため。クラウド上のシステムに外部結合して個人情報を管理するため。		
外部結合の方法	専用回線		
外部結合によって 収集・提供される 個人情報の項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	1 児童氏名	1 児童氏名	
	2 保護者氏名	2 保護者氏名	
	3 兄弟姉妹の氏名	3 兄弟姉妹の氏名	
	4 同居人氏名	4 同居人氏名	
	5 虐待者氏名	5 虐待者氏名	
	6 世帯主名	6 世帯主名	
	7 旧姓	7 旧姓	
	8 個人コード	8 個人コード	
	9 住民記録の有無	9 住民記録の有無	
	10 住所	10 住所	
	11 性別	11 性別	
	12 生年月日	12 生年月日	
	13 本籍地	13 本籍地	
	14 出生地	14 出生地	
15 国籍	15 国籍		
備考			

外部結合記録票②

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業 務 の 名 称	児童虐待の予防と解決のための調整	記 録 年 月 日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	16 続柄	16 続柄	
	17 通称	17 通称	
	18 電話番号	18 電話番号	
	19 メールアドレス	19 メールアドレス	
	20 筆頭者氏名	20 筆頭者氏名	
	21 親子関係	21 親子関係	
	22 養子縁組・離縁の有無	22 養子縁組・離縁の有無	
	23 婚姻の有無	23 婚姻の有無	
	24 婚姻・離婚年月日	24 婚姻・離婚年月日	
	25 婚姻歴・離別・死別	25 婚姻歴・離別・死別	
	26 死亡年月日	26 死亡年月日	
	27 死亡場所	27 死亡場所	
	28 死亡事由	28 死亡事由	
	29 異動年月日	29 異動年月日	
	30 異動事由	30 異動事由	
	31 前住所	31 前住所	
	32 転居・転出先住所	32 転居・転出先住所	
	33 住民となった年月日	33 住民となった年月日	
	34 住所を定めた年月日	34 住所を定めた年月日	
35 出入(帰)国記録	35 出入(帰)国記録		
備 考			

外部結合記録票③

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業 務 の 名 称	児童虐待の予防と解決のための調整	記 録 年 月 日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	36 職権消除の年月日と理由	36 職権消除の年月日と理由	
	37 調査区分	37 調査区分	
	38 在留カード番号	38 在留カード番号	
	39 在留期間	39 在留期間	
	40 収入(所得)種類・金額	40 収入(所得)種類・金額	
	41 税申告等記載内容	41 税申告等記載内容	
	42 税額、課税・非課税の別、非課税事由	42 税額、課税・非課税の別、非課税事由	
	43 身体障害の有無・部位・程度	43 身体障害の有無・部位・程度	
	44 身体障害者手帳等級・種別	44 身体障害者手帳等級・種別	
	45 精神障害の有無・程度	45 精神障害の有無・程度	
	46 精神障害者福祉手帳等級	46 精神障害者福祉手帳等級	
	47 知的障害の有無・程度	47 知的障害の有無・程度	
	48 愛の手帳(療育手帳)度数	48 愛の手帳(療育手帳)度数	
	49 健康状態の良・不良	49 健康状態の良・不良	
	50 食物アレルギー有無	50 食物アレルギー有無	
	51 身辺処理能力	51 身辺処理能力	
	52 稼働能力	52 稼働能力	
	53 生活能力	53 生活能力	
	54 傷病名・疾病歴	54 傷病名・疾病歴	
55 医療機関名	55 医療機関名		
備 考			

外部結合記録票④

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	56 主治医名	56 主治医名	
	57 診療・治療内容	57 診療・治療内容	
	58 治療・診療歴	58 治療・診療歴	
	59 投薬の有無・内容	59 投薬の有無・内容	
	60 治療期間・日数	60 治療期間・日数	
	61 検診・検査の結果・内容	61 検診・検査の結果・内容	
	62 医師等の所見・指示・意見	62 医師等の所見・指示・意見	
	63 診断書記載内容	63 診断書記載内容	
	64 入退院年月日・入院期間	64 入退院年月日・入院期間	
	65 入院中の受療態度状況	65 入院中の受療態度状況	
	66 転院の有無・転院年月日	66 転院の有無・転院年月日	
	67 妊娠の有無	67 妊娠の有無	
	68 妊娠・分娩歴	68 妊娠・分娩歴	
	69 妊娠届出の有無、時期	69 妊娠届出の有無、時期	
	70 妊娠週数	70 妊娠週数	
	71 出産予定日	71 出産予定日	
	72 出産時の状況	72 出産時の状況	
	73 出産予定医療機関名	73 出産予定医療機関名	
	74 出産方法	74 出産方法	
75 ゆりかご面接の有無・時期	75 ゆりかご面接の有無・時期		
備 考			

外部結合記録票⑤

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	76 発育・発達の経過・課題	76 発育・発達の経過・課題	
	77 乳幼児健診の受診の有無・結果	77 乳幼児健診の受診の有無・結果	
	78 身長・体重の計測値	78 身長・体重の計測値	
	79 予防接種の種類	79 予防接種の種類	
	80 予防接種医療機関・接種年月日	80 予防接種医療機関・接種年月日	
	81 接種の状況	81 接種の状況	
	82 家庭環境	82 家庭環境	
	83 家族関係	83 家族関係	
	84 同居・別居の有無	84 同居・別居の有無	
	85 世帯区分	85 世帯区分	
	86 扶養者・被扶養者名	86 扶養者・被扶養者名	
	87 親権者名	87 親権者名	
	88 現住の有無	88 現住の有無	
	89 一戸建て・共同住宅の別	89 一戸建て・共同住宅の別	
	90 住居の間取り・構造・家賃	90 住居の間取り・構造・家賃	
	91 保育・養育の方法	91 保育・養育の方法	
	92 保育環境	92 保育環境	
	93 育児経験の有無・程度	93 育児経験の有無・程度	
	94 生育歴	94 生育歴	
95 被虐待歴	95 被虐待歴		
備考			

外部結合記録票⑥

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業 務 の 名 称	児童虐待の予防と解決のための調整	記 録 年 月 日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	96 生活歴	96 生活歴	
	97 生活設計・方針	97 生活設計・方針	
	98 生活習慣行動	98 生活習慣行動	
	99 年金・社会保険の種類	99 年金・社会保険の種類	
	100 国民年金保険料納入状況	100 国民年金保険料納入状況	
	101 生活保護受給の状況	101 生活保護受給の状況	
	102 乳幼児医療費受給の有無、受診年月日、受診医療機関名	102 乳幼児医療費受給の有無、受診年月日、受診医療機関名	
	103 児童手当・児童扶養手当受給の有無	103 児童手当・児童扶養手当受給の有無	
	104 就学援助費申請の有無	104 就学援助費申請の有無	
	105 児童発達障害受給者証の有無	105 児童発達障害受給者証の有無	
	106 障害年金受給の有無・受給額・等級	106 障害年金受給の有無・受給額・等級	
	107 特別障害給付金の有無・等級	107 特別障害給付金の有無・等級	
	108 自立支援医療受給の有無	108 自立支援医療受給の有無	
	109 保健福祉サービス利用状況	109 保健福祉サービス利用状況	
	110 通告・相談の内容	110 通告・相談の内容	
	111 相談種別	111 相談種別	
	112 連絡受付・相談年月日時	112 連絡受付・相談年月日時	
113 相談形態	113 相談形態		
114 通告・連絡経路	114 通告・連絡経路		
115 移管元機関名	115 移管元機関名		
備 考			

外部結合記録票⑦

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
			に関する業務
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	116 通告・相談の意図	116 通告・相談の意図	
	117 通告者との連携状況	117 通告者との連携状況	
	118 通告者への回答内容	118 通告者への回答内容	
	119 虐待内容	119 虐待内容	
	120 児童の状況	120 児童の状況	
	121 保護者の状況	121 保護者の状況	
	122 家族の状況	122 家族の状況	
	123 支援者の有無	123 支援者の有無	
	124 相談・受理の履歴	124 相談・受理の履歴	
	125 相談の経過	125 相談の経過	
	126 申請理由	126 申請理由	
	127 申請内容	127 申請内容	
	128 受理年月日	128 受理年月日	
	129 受理会議出席者名	129 受理会議出席者名	
	130 受理区分	130 受理区分	
	131 虐待等の種別	131 虐待等の種別	
	132 虐待リスクレベル	132 虐待リスクレベル	
133 リスクアセスメントチェックリスト	133 リスクアセスメントチェックリスト		
134 安全確認の要否	134 安全確認の要否		
135 安全確認の状況	135 安全確認の状況		
備 考			

外部結合記録票⑧

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	136 安全確認日時	136 安全確認日時	
	137 安全確認場所	137 安全確認場所	
	138 安全確認機関名	138 安全確認機関名	
	139 安全確認者名	139 安全確認者名	
	140 初期調査事項(在籍先名、在籍先の状況、健診受診状況等)	140 初期調査事項(在籍先名、在籍先の状況、健診受診状況等)	
	141 初動対応方針	141 初動対応方針	
	142 児童相談所との連携状況	142 児童相談所との連携状況	
	143 主担当機関	143 主担当機関	
	144 関係機関名	144 関係機関名	
	145 担当者名	145 担当者名	
	146 支援計画の内容	146 支援計画の内容	
	147 支援方針	147 支援方針	
	148 支援方法	148 支援方法	
	149 個別事例支援会議の開催状況	149 個別事例支援会議の開催状況	
	150 導入サービスの有無・種別	150 導入サービスの有無・種別	
	151 進行管理会議報告日	151 進行管理会議報告日	
	152 援助方針会議報告日	152 援助方針会議報告日	
	153 処理の状態	153 処理の状態	
	154 処理日	154 処理日	
155 処遇内容	155 処遇内容		
備 考			

外部結合記録票⑨

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	156 児童相談所との進行管理会議状況	156 児童相談所との進行管理会議状況	
	157 情報提供内容	157 情報提供内容	
	158 支援終了年月日	158 支援終了年月日	
	159 支援終了理由	159 支援終了理由	
	160 移管先機関名	160 移管先機関名	
	161 入所施設名	161 入所施設名	
	162 入所期間(入退所年月日)	162 入所期間(入退所年月日)	
	163 処遇内容に対する苦情・要望	163 処遇内容に対する苦情・要望	
	164 職業	164 職業	
	165 役職	165 役職	
	166 勤務先名	166 勤務先名	
	167 勤務先所在地	167 勤務先所在地	
	168 勤務時間	168 勤務時間	
	169 出退勤の状況	169 出退勤の状況	
	170 学歴	170 学歴	
	171 取得資格の状況	171 取得資格の状況	
	172 経歴	172 経歴	
	173 団体加入の有無	173 団体加入の有無	
	174 小学校区・中学校区	174 小学校区・中学校区	
175 学校名	175 学校名		
備 考			

外部結合記録票⑩

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
	に関する業務		
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	176 学年	176 学年	
	177 幼稚園・子供園・保育施設名	177 幼稚園・子供園・保育施設名	
	178 就園先・就学先の出欠状況	178 就園先・就学先の出欠状況	
	179 就園の状況	179 就園の状況	
	180 前籍園の状況	180 前籍園の状況	
	181 就学の状況	181 就学の状況	
	182 前籍校の状況	182 前籍校の状況	
	183 学習・成績の状況	183 学習・成績の状況	
	184 生活指導記録・所見	184 生活指導記録・所見	
	185 知能指導記録・所見	185 知能指導記録・所見	
	186 進路指導記録・所見	186 進路指導記録・所見	
	187 就学猶予の有無	187 就学猶予の有無	
	188 未就園・未就学の事由	188 未就園・未就学の事由	
	189 学童クラブ名	189 学童クラブ名	
	190 学童クラブの入・退会理由	190 学童クラブの入・退会理由	
	191 面接内容	191 面接内容	
	192 社会参加の状況	192 社会参加の状況	
	193 稽古事	193 稽古事	
	194 世帯コード	194 世帯コード	
195 在留資格・区分	195 在留資格・区分		
備 考			

外部結合記録票⑪

部 課 名	子ども家庭部管理課、杉並保健所保健サービス課、子ども家庭部児童相談所設置準備課	整 理 番 号	
業務の名称	児童虐待の予防と解決のための調整	記録年月日	令和5年6月 日
			に関する業務
外部結合によって収集・提供される個人情報項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	196 資産	196 資産	
	197 国民健康保険資格適用開始事由・年月日	197 国民健康保険資格適用開始事由・年月日	
	198 国民健康保険資格適用終了事由・年月日	198 国民健康保険資格適用終了事由・年月日	
	199 国民健康保険加入状況	199 国民健康保険加入状況	
	200 生保年月日	200 生保年月日	
	201 性的被害の状況	201 性的被害の状況	
	202 DV被害の状況	202 DV被害の状況	
	203 施設入所の状況	203 施設入所の状況	
	204	204	
	205	205	
	206	206	
	207	207	
	208	208	
	209	209	
	210	210	
	211	211	
	212	212	
	213	213	
	214	214	
215	215		
備 考			