

# 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                  |
|-------|-----------------------|
| 15    | 身体障害者手帳に関する事務 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

下妻市は、身体障害者手帳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事を認識し、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

なし

## 評価実施機関名

下妻市長

## 公表日

令和7年7月24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                    | 身体障害者手帳に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②事務の概要                    | 身体障害者福祉法等の規定に則り、申請受理、進達事務、手帳情報の照会業務、認定業務、手帳交付業務を行う。<br>特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。<br>①申請書や届出書の確認<br>②進達事務<br>③手帳情報確認<br>④認定に必要な各種情報の照会<br>⑤手帳の移管業務に必要な各種情報の照会<br><br>情報提供ネットワークシステムに接続して特定個人情報の照会を行う。<br>情報提供に必要な特定個人情報を副本として中間サーバーに登録し、情報提供ネットワークシステムに接続して特定個人情報の提供を行う。                                                                                                        |
| ③システムの名称                  | 身体障害者福祉システム<br>SWAN(宛名)システム<br>中間サーバー・ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイル名            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 身体障害者手帳情報ファイル<br>宛名情報ファイル |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. 個人番号の利用                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 法令上の根拠                    | 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(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(以下、番号法) 第9条第1項、別表第一 第11項<br>並びに番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年九月十日内閣府・総務省令第五号) 第11条                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                   | ■情報照会の根拠<br>番号法第19条7号、別表第二 第20項<br>並びに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(平成二十六年十二月十二日内閣府・総務省令第七号)(以下、内閣府・総務省令第七号)14条<br><br>■情報提供の根拠<br>番号法第19条7号、別表第二<br>第10項、第14項、第16項、第16の2項、第20項、第27項、第28項、第31項、第53項、第54項、第55項、第56の2項、第57項、第79項、第85の2項、第106項、第108項、第116項<br>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<br>第9条、第11条、第12条、第14条、第20条、第21条、第22条、第28条、第29条、第30条、第31条、第42条、第43条の4、第53条、第55条、第59条の2 |
| 5. 評価実施機関における担当部署         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①部署                       | 保健福祉部福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②所属長の役職名                  | 福祉課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                        | 下妻市保健福祉部福祉課 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 TEL:0296-43-2111(代表) |
| 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                        | 下妻市保健福祉部福祉課 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 TEL:0296-43-2111(代表) |
| 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5月31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5月31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                                            |           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| [ 基礎項目評価書 ]                                                      |           | <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                                           | [ 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                |
| 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                          | [ 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                |
| 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                  | [ 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                |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [     ]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                                        | [ 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                |
| 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     |           |                                                                  |
| 不正な提供・移転が行われ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                |
| 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)          |           |                                                                  |
| 目的外の入手が行われ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                |
| 不正な提供が行われ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                |

| 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                                            | 身体障害者手帳の所持情報を手入力する際、複数人によるチェックを行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 9. 監査                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 実施の有無                                            | [ <input type="radio"/> ] 自己点検      [      ] 内部監査      [      ] 外部監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 10. 従業者に対する教育・啓発                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 従業者に対する教育・啓発                                     | [      十分に行っている      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <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 [      ] 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                                 | [ 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><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) 従業者に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                     | [      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                                            | 業務担当者のパスワード認証により、権限があるものだけが特定個人情報にアクセスできるようにしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |

## 變更箇所

[illegible]