

# 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                  |
|-------|-----------------------|
| 27    | 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

阿南市は、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当たり、その取扱いが、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講じ、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

徳島県阿南市長

## 公表日

令和5年7月7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                   | <p>身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者手帳の新規申請、再認定申請若しくは再交付申請又は身体障害者手帳の記載事項変更・返還届等の受付・進達・交付事務を行う。阿南市は、身体障害者福祉法及び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年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <p>①身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務<br/>②身体障害者手帳の返還に関する事務<br/>③氏名の変更、居住地の変更等による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務<br/>④身体障害者手帳の再交付に関する事務<br/>⑤身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務</p> |
| ③システムの名称                 | 1 障がい福祉システム<br>2 番号連携サーバー<br>3 中間サーバー  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |  |
| 障がい福祉情報ファイル              |  |
| 3. 個人番号の利用               |  |
| 法令上の根拠                   | ①番号法第9条第1項 別表第1の11の項<br>②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別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5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                   | [ 実施しない ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</span>  |
| ②法令上の根拠                  |  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |  |
| ①部署                      | 保健福祉部福祉事務所地域共生推進課  |
| ②所属長の役職名                 | 福祉事務所長   |
| 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                      | 阿南市総務部総務課<br>〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3<br>電話 0884-22-3804  |
| 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                      | 阿南市保健福祉部福祉事務所地域共生推進課<br>〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3<br>電話 0884-22-3440   |

## 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5年4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5年4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                                   |  |  |
|---|--|--|
| [ 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<br><br>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、事務に必要なのない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. 監査   |  |  |
| 実施の有無   | [ <input type="radio"/> ] 自己点検 [ <input type="radio"/> ] 内部監査 [ ] 外部監査 |  |
| 9. 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  |

## 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28年4月1日  | I 5. 評価実施機関における担当部署          | 福祉事務所長 松田 晋介                        | 福祉事務所長 数藤 康彦                            | 事後   |           |
| 平成29年4月1日  | I 5. 評価実施機関における担当部署          | 福祉事務所長 数藤 康彦                        | 福祉事務所長 倉野 克省                            | 事後   |           |
| 平成29年4月1日  | I 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 | 阿南市企画部行政情報課<br>電話 0884-28-9885      | 阿南市総務部総務課<br>電話 0884-22-3804            | 事後   |           |
| 平成30年4月1日  | I 5. 評価実施機関における担当部署          | 福祉事務所長 倉野 克省                        | 福祉事務所長 金久 博                             | 事後   |           |
| 平成31年4月1日  | I 5. 評価実施機関における担当部署          | 福祉事務所長 金久 博                         | 福祉事務所長                                  | 事後   | 様式改正に伴う変更 |
| 平成31年4月1日  | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の係数か   | 平成27年9月1日 時点                        | 平成31年4月1日 時点                            | 事後   |           |
| 平成31年4月1日  | II しきい値判断項目<br>2. いつ時点の係数か   | 平成27年9月1日 時点                        | 平成31年4月1日 時点                            | 事後   |           |
| 平成31年4月1日  | IV リスク対策                     | —                                   | 評価書記載のとおり                               | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和1年10月30日 | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の係数か   | 平成31年4月1日 時点                        | 令和元年10月30日 時点                           | 事後   |           |
| 令和1年10月30日 | II しきい値判断項目<br>2. いつ時点の係数か   | 平成31年4月1日 時点                        | 令和元年10月30日 時点                           | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | I 5. 評価実施機関における担当部署①         | 保健福祉部福祉事務所福祉課                       | 保健福祉部福祉事務所地域共生推進課                       | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | I 5. 評価実施機関における担当部署②         | 福祉事務所長                              | 課長                                      | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | I 8. 特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ  | 阿南市保健福祉部福祉事務所福祉課<br>電話 0884-22-1592 | 阿南市保健福祉部福祉事務所地域共生推進課<br>電話 0884-22-3440 | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の係数か   | 令和元年10月30日 時点                       | 令和3年4月1日 時点                             | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | II しきい値判断項目<br>2. いつ時点の係数か   | 令和元年10月30日 時点                       | 令和3年4月1日 時点                             | 事後   |           |
| 令和3年4月1日   | IV リスク対策<br>8. 監査            | 自己点検、外部点検                           | 自己点検                                    | 事後   |           |
| 令和4年4月1日   | I 5. 評価実施機関における担当部署②         | 課長                                  | 福祉事務所長                                  | 事後   |           |
| 令和4年4月1日   | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の計数か   | 令和3年4月1日 時点                         | 令和4年4月1日 時点                             | 事後   |           |
| 令和4年4月1日   | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の計数か   | 令和3年4月1日 時点                         | 令和4年4月1日 時点                             | 事後   |           |
| 令和4年4月1日   | IV リスク対策<br>8. 監査            | [ ]内部監査                             | [○]内部監査                                 | 事後   |           |
| 令和5年4月1日   | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の計数か   | 令和4年4月1日 時点                         | 令和5年4月1日 時点                             | 事後   |           |
| 令和5年4月1日   | II しきい値判断項目<br>1. いつ時点の計数か   | 令和4年4月1日 時点                         | 令和5年4月1日 時点                             | 事後   |           |