

# 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            |
|-------|-----------------|
| 37    | 高齢者措置事務 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、高齢者の措置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8年9月2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                   | 高齢者措置事務                                                                                                                                     |
| ②事務の概要                   | 老人福祉法により高齢者の居宅における介護等の措置、養護老人ホーム等への入所措置に関する事務及び費用の徴収に関する事務を行う。<br>特定個人情報ファイルは以下の事務において使用する。<br>・居宅介護や施設入所等の措置対象者の管理<br>・居宅介護や施設入所等の措置対象者の管理 |
| ③システムの名称                 | 表計算ソフトウェア、番号連携サーバー、中間サーバー                                                                                                                   |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                             |
| 養護老人ホーム入所被措置者ファイル        |                                                                                                                                             |
| 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25年法律第27号。以下「番号法」という。）第9条第1項 別表61の項                                                                    |
| 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                  | [情報提供] 高齢者措置事務において情報提供ネットワークシステムによる情報提供は行わない。<br>[情報照会] 番号法第19条第8号 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表86の項                                              |
| 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                 | 地域共生推進課長                                                                                                                                    |
| 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                      | 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                                                                       |
| 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が                       | [ 1,000人未満(任意実施) ] | <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8年8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8年8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               |
| 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない |

## 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                                                                         |                                                                                                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [ 基礎項目評価書 ] </div>   |                                                                                                          | <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                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [ 十分である ] </div>                | <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                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [ 十分である ] </div>                | <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                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [ 十分である ] </div>                | <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 <span style="float: right;">[ ○ ]委託しない</span>                            |                                                                                                          |                                                                  |
| 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                                                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [                      ] </div> | <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。) <span style="float: right;">[ ○ ]提供・移転しない</span> |                                                                                                          |                                                                  |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [                      ] </div> | <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 <span style="float: right;">[    ]接続しない(入手)    [ ○ ]接続しない(提供)</span>    |                                                                                                          |                                                                  |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [ 十分である ] </div>                | <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                                                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> [                      ] </div> | <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                        | 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、阿南市特定個人情報等取扱事務要領、阿南市情報セキュリティポリシー等に従い、各種申請受付の際には、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。申請者からマイナンバーが得られない場合に行う住基ネット照会は、4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを原則としている。また、いずれの局面においても複数人での確認を行うようこととしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。 |                                                   |

| 9. 監査                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実施の有無                                                                                               | <input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 10. 従業員に対する教育・啓発                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業員に対する教育・啓発                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                                                    | <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|                                                                                                     | <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) 従業員に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                                                               | アクセス権限所有者は職員IDと静脈認証を利用してシステムを利用することとなっている。離席時にはログアウトをすることを徹底しており、目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分であると考えられる。                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |

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>2. 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6年4月1日  | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か          | 令和5年4月1日 時点                                                                                                                                                                    | 令和6年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   |           |
| 令和6年6月3日  | Ⅰ 関連情報<br>3. 個人番号の利用<br>法令上の根拠                        | 番号法第9条第1項 別表第一の41の項                                                                                                                                                            | ・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。）第9条第1項 別表61の項                                                                                                                                                                                            | 事後   |           |
| 令和6年6月3日  | Ⅰ 関連情報<br>4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>法令上の根拠          | 1 情報提供の根拠<br>(1) 番号法第19条第8号 別表第二の61、62項<br>(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32条及び第33条<br>2 情報照会の根拠<br>(1) 番号法第19条第8号 別表第二の61、62項<br>(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32条及び第33条 | 番号法第19条第8号                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和7年6月5日  | Ⅰ 関連情報<br>4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>法令上の根拠          | 番号法第19条第8号                                                                                                                                                                     | [情報提供]高齢者措置事務において情報提供ネットワークシステムによる情報提供は行わない。<br>[情報照会]番号法第19条第8号 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表86の項                                                                                                                                                                        | 事後   |           |
| 令和7年8月19日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か          | 令和6年4月1日 時点                                                                                                                                                                    | 令和7年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 時点修正      |
| 令和7年8月19日 | Ⅳ リスク対策<br>8. 人手を介在させる作業<br>人為的ミスが発生するリスク<br>への対策は十分か |                                                                                                                                                                                | [十分である]                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和7年8月19日 | Ⅳ リスク対策<br>8. 人手を介在させる作業<br>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、阿南市特定個人情報等取扱事務要領、阿南市情報セキュリティポリシー等に従い、各種申請受付の際には、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。申請者からマイナンバーが得られない場合に行う住基ネット照会は、4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを原則としている。また、いずれの局面においても複数人での確認を行うようこととしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。 | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和7年8月19日 | Ⅳ リスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>最も優先度が高いと考えられる対策   |                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和7年8月19日 | Ⅳ リスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>当該対策は十分か【再掲】       |                                                                                                                                                                                | [十分である]                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和7年8月19日 | Ⅳ リスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>判断の根拠              |                                                                                                                                                                                | アクセス権限所有者は職員IDと静脈認証を利用してシステムを利用することとなっている。離席時にはログアウトをすることを徹底しており、目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分であると考えられる。                                                                                                                                                                    | 事後   | 様式改正に伴う追加 |
| 令和8年8月21日 | Ⅱ しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か          | 令和7年4月1日 時点                                                                                                                                                                    | 令和8年8月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 時点修正      |