

# 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                     |
|-------|--------------------------|
| 3     | 身体障害者手帳の交付に関する事務 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

東海村は、身体障害者手帳の交付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、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

## 評価実施機関名

東海村長

## 公表日

令和5年12月1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                   | 身体障害者手帳の交付に関する事務   |
| ②事務の概要                   | 身体障害者福祉法に基づき、対象者に身体障害者手帳を交付している。<br>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の規定に従い、特定個人情報ファイルを次の事務に利用する。<br>①身体障害者手帳の交付申請、氏名・住所変更の届出、再交付申請等の受付<br>②進達事務<br>③身体障害者手帳の交付及び返還<br>④身体障害者手帳交付台帳の管理   |
| ③システムの名称                 | 障害者台帳システム、宛名管理システム   |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |  |
| 身体障害者台帳ファイル、宛名情報ファイル     |  |
| 3. 個人番号の利用               |  |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第1項、別表第一項番11、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                   | [ 実施する ]<br><選択肢><br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定  |
| ②法令上の根拠                  | 【情報照会の根拠】・実施しない<br>【情報提供の根拠】・番号法第19条第8号別表第二第10、14、16、16の2、20、27、28、31、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116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9条、第11条、第12条、第12条の2、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の4、第53条、第55条、第59条の2の2 |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |  |
| ①部署                      | 福祉部総合相談支援課   |
| ②所属長の役職名                 | 福祉部総合相談支援課長  |
| 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                      | 東海村総務部総務人事課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711  |
| 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                      | 東海村福祉部総合相談支援課 茨城県那珂郡東海村村松2005番地 029-287-2525   |

## 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10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10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 <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   | [ ]                            | <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  | [ ]                            | <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  | [ ]                            | <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   | [ ]                            | <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   | [ ○ ] 自己点検 [ ○ ] 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29年4月1日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 平成27年3月1日 時点   | 平成29年3月1日 時点   | 事後   |           |
| 平成29年4月1日 | IIしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 平成27年3月1日 時点   | 平成29年3月1日 時点   | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | ①部署   | 福祉部介護福祉課   | 福祉部障がい福祉課  | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | ②所属長の役職名                                      | 福祉部介護福祉課長 丸山由美子  | 福祉部障がい福祉課長   | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | 請求先   | 東海村総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711  | 東海村企画総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711  | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | 連絡先   | 東海村福祉部介護福祉課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711  | 東海村福祉部障がい福祉課 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号 029-287-2525   | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 平成29年3月1日 時点   | 平成30年3月1日 時点   | 事後   |           |
| 平成30年4月1日 | IIしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 平成29年3月1日 時点   | 平成30年3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>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 平成30年3月1日 時点   | 平成31年3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. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 平成30年3月1日 時点   | 平成31年3月1日 時点   | 事後   |           |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策                                       |  | 様式変更に伴い新規作成  | 事後   |           |
| 令和2年3月25日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 平成31年3月1日 時点   | 令和2年3月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和2年3月25日 | IIしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 平成31年3月1日 時点   | 令和2年3月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和3年2月22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>①実施の有無  | 実施しない  | 実施する   | 事後   |           |
| 令和3年2月22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>②法令上の根拠 | 空欄   | 【情報照会の根拠】・実施しない<br><br>【情報提供の根拠】・番号法第19条第7号別表第二第10、14、16、16の2、20、27、28、31、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116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9条、第11条、第12条、第12条の2、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の4、第53条、第55条、第59条の2の2 | 事後   |           |
| 令和3年2月22日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 令和2年3月1日 時点  | 令和3年3月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和3年2月22日 | IIしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 令和2年3月1日 時点  | 令和3年3月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和4年2月15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>②法令上の根拠 | 【情報照会の根拠】・実施しない<br><br>【情報提供の根拠】・番号法第19条第7号別表第二第10、14、16、16の2、20、27、28、31、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116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9条、第11条、第12条、第12条の2、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の4、第53条、第55条、第59条の2の2 | 【情報照会の根拠】・実施しない<br><br>【情報提供の根拠】・番号法第19条第8号別表第二第10、14、16、16の2、20、27、28、31、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116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9条、第11条、第12条、第12条の2、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の4、第53条、第55条、第59条の2の2 | 事後   |           |
| 令和4年2月15日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か             | 令和3年3月1日 時点  | 令和4年1月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和4年2月15日 | IIしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か             | 令和3年3月1日 時点  | 令和4年1月1日 時点  | 事後   |           |
| 令和5年2月6日  | I 関連情報<br>5. 評価実施機関における担当部署<br>①部署            | 福祉部障がい福祉課  | 福祉部総合相談支援課   | 事後   |           |
| 令和5年2月6日  | I 関連情報<br>5. 評価実施機関における担当部署<br>①部署            | 福祉部障がい福祉課長   | 福祉部総合相談支援課長  | 事後   |           |

| 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2月6日   | I 関連情報<br>7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先 | 東海村企画総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711      | 東海村総務部総務人事課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711  | 事後   |           |
| 令和5年2月6日   | I 関連情報<br>7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>連絡先 | 東海村福祉部障がい福祉課 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目9番33号 029-287-2525 | 東海村福祉部総合相談支援課 茨城県那珂郡東海村村松2005番地 029-287-2525 | 事後   |           |
| 令和5年2月6日   | II しいき値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か      | 令和4年3月1日 時点                                      | 令和5年1月1日 時点                                  | 事後   |           |
| 令和5年2月6日   | II しいき値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か      | 令和4年3月1日 時点                                      | 令和5年1月1日 時点                                  | 事後   |           |
| 令和5年11月28日 | II しいき値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計数か      | 令和5年1月1日 時点                                      | 令和5年10月1日 時点                                 | 事後   |           |
| 令和5年11月28日 | II しいき値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計数か      | 令和5年1月1日 時点                                      | 令和5年10月1日 時点                                 | 事後   |           |