

# 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                    |
|-------|-------------------------|
| 9     | 身体障害者手帳交付に関する事務 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

阿波市は、身体障害者手帳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

なし

## 評価実施機関名

阿波市長

## 公表日

令和8年4月13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、身体障害者手帳の交付に関する事務を行う。<br>特定個人情報ファイルは、次の事務に使用する。<br>①手帳の申請受付<br>②徳島県(障害者相談支援センター、東部保健福祉局等)への進達<br>③手帳の交付<br>④手帳情報の確認<br>⑤手帳の移管業務等に必要な各種情報の照会 |
| ③システムの名称                 | 障がい者福祉システム、住民情報システム                                                                                                                                     |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                         |
| 身体障害者手帳交付関係ファイル          |                                                                                                                                                         |
| 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20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>[ 実施しない ]</div>                                                           |
| 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                      | 健康福祉部 社会福祉課                                                                                                                                             |
| ②所属長の役職名                 | 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                      | 阿波市役所 企画総務部 総務課 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 0883-36-8700<br>阿波市役所 健康福祉部 社会福祉課 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 0883-36-6812                                                |
| 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                      | 阿波市役所 健康福祉部 社会福祉課 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 0883-36-6812                                                                                                     |
| 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7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         |
| 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                                             |           | [ <input type="radio"/> ]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                                        | [ ]       | <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。)                     |           | [ <input type="checkbox"/> ]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                                            |           | [ <input type="radio"/> ]接続しない(入手)    [ <input type="radio"/> ]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                                           | [ ]       | <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. 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」に基づき、住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、そのうえで記載されたマイナンバーの真正性確認を複数人で行っているため、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="radio"/> ] 自己点検      [ <input type="radio"/> ] 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                                 | [ 9) 従業者に対する教育・啓発 ]<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 毎年度、特定個人情報を取り扱う業務に携わる職員を対象に、研修の実施をしている。研修では受講状況を確認するとともに、関係職員が受講できるよう必要な対応を整えている。そのため、職員への教育・啓発については十分であると考えられる。                                           |

## 變更箇所

[illegible]