

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	身体障害者手帳の申請・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

南房総市は、身体障害者手帳の申請・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低減させるために十分な措置を行い、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

南房総市長

公表日

令和6年2月22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	身体障害者手帳の申請・交付に関する事務
②事務の概要	①住民からの申請に基づき、身体障害者手帳の交付 ②交付された手帳情報の管理 ③手帳所持者への再認定時期の通知 ④県への手帳所持者数の報告
③システムの名称	身体障害者手帳システム、宛名管理システム、中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
台帳情報ファイル	
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(番号法)第9条第1項 別表第一 第11項 ・番号法別表第一の主務省令 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] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	(情報照会の根拠) ・なし (情報提供の根拠) ・番号法第19条第8号 別表第二(第16、27、28、31、54、55、56-2、57、79、106、116項) ・番号法別表第二の主務省令(第20、21、22、28、29、30、31、42、53条)
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	保健福祉部社会福祉課
②所属長の役職名	社会福祉課長
6. 他の評価実施機関	
地方公共団体情報システム機構	
7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	総務部総務課総務グループ 千葉県南房総市富浦町青木28番地 0470-33-1021
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	保健福祉部社会福祉課障害福祉係 千葉県南房総市谷向100番地 0470-36-1151

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> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
いつ時点の計数か	令和5年6月30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> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和5年6月30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> 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> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 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> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 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6月30日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	社会福祉課長 加瀬浩一	社会福祉課長 石井克仁	事後	
平成29年6月30日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成26年4月1日時点	平成29年6月30日時点	事後	
平成29年6月30日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成26年4月1日時点	平成29年6月30日時点	事後	
平成30年7月1日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	社会福祉課長 石井克仁	社会福祉課長	事後	
平成30年7月1日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成29年6月30日時点	平成30年7月1日時点	事後	
平成30年7月1日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成29年6月30日時点	平成30年7月1日時点	事後	
令和1年6月21日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成30年7月1日	平成31年4月1日	事後	重要な変更にあたらない項目
令和1年6月21日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成30年7月1日	平成31年4月1日	事後	重要な変更にあたらない項目
令和1年6月21日	IVリスク対策	記載なし	1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類 2. 特定個人情報の入手 3. 特定個人情報の使用 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 5. 特定個人情報の提供・移転 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 7. 特定個人情報の保管・消去 8. 監査 9. 従業者に対する教育・啓発	事後	様式変更に伴う修正
令和3年1月27日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和2年6月30日時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和3年1月27日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和2年6月30日時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和3年11月12日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	令和2年6月30日時点	令和3年6月30日時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和3年12月6日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携②法令上の根拠	(情報提供の根拠)・番号法第19条7号 別表第二(第16、27、28、31、54、55、56-2、57、79、106、116項)	(情報提供の根拠)・番号法第19条8号 別表第二(第16、27、28、31、54、55、56-2、57、79、106、116項)	事後	重要な変更にあたらない項目
令和3年12月6日	II-1 対象人数 いつ時点の計数か	令和2年6月30日時点	令和3年6月30日時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和3年12月6日	II-2 取扱者 いつ時点の計数か	令和2年6月30日時点	令和3年6月30日時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和5年1月11日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	令和3年6月30日 時点	令和4年6月30日 時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和5年1月11日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	令和3年6月30日 時点	令和4年6月30日 時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和6年2月22日	IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	令和4年6月30日 時点	令和5年6月30日 時点	事後	重要な変更にあたらない項目
令和6年2月22日	IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	令和4年6月30日 時点	令和5年6月30日 時点	事後	重要な変更にあたらない項目