

# 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                                |
|-------|-------------------------------------|
| 21    | 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給に関する事務 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

茅野市は、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給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

茅野市長

## 公表日

令和6年11月15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                   | 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金支給事務                                                                                                                                                                                                                         |
| ②事務の概要                   | 令和5年11月29日に成立した国の補正予算による「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した住民税均等割非課税世帯を対象とした臨時的な特別給付金支給事務に伴い、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。)の規定により、以下の事務において、特定個人情報を取り扱う。<br>①審査及び決定に関する事務(支給要件の確認に必要な税情報等の照会含む)<br>②給付金申請書の受理、審査及び決定に関する事務 |
| ③システムの名称                 | 2 住民行政システム<br>3 中間サーバー                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 物価高騰対応重点支援給付金ファイル        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 法令上の根拠                   | ①番号法別表135の項<br>②番号法別表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74条<br>③「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)第10条(「特定公的給付」に指定)                                                                                                         |
| 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>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                                  |
| ②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第19条第8号に基づく主務省令第2条の表160の項<br>・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第19条第8号に基づく主務省令第162条                                                                                                                          |
| 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                 | 社会福祉課長                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                      | 総務部 総務課 〒391-8501茅野市塚原二丁目6番1号 0266-72-2101                                                                                                                                                                                                     |
| 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                      | 健康福祉部 社会福祉課 〒391-8501茅野市塚原二丁目6番1号 0266-72-2101                                                                                                                                                                                                 |
| 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12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人以上 ]        | <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12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                                             |                                                       |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></div> </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<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                                            | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div></div> 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                                         | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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。) <div></div> 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                                          | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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 <div></div> 接続しない(入手) <div></div> 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                                            | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </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                       | 担当者のみではなく、複数人で確認作業を行っている。       |                                                   |

## 9. 監査

## 実施の有無

[ ○ ] 自己点検

[ ○ ] 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＞

1) 特に力を入れている

2) 十分に行っている

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 ]

＜選択肢＞

1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策

2) 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

### 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

4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策

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。)

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

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

8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

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＞

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

## 判断の根拠

毎年度、茅野市特定個人情報取扱要領第16条に基づき、事務取扱担当者研修として、研修を実施している。受講確認をし、未受講者に対しては再受講の通知を出し、全員が研修を受講するための措置を講じている。

## 変更箇所

[illegible]