

# 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                  |
|-------|-----------------------|
| 14    | 障害児通所給付費等支給事務 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

本市は、障害児通所給付費等支給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

大和市長

## 公表日

令和1年6月4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                   | 障害児通所給付費等支給事務  |
| ②事務の概要                   | 障がい児の生活領域の拡大と早期療育を通じて発達を促すため、児童福祉法に基づく障害児通所給付費等を支給する。                                      |
| ③システムの名称                 | 障害者福祉システム  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |  |
| ケースファイル                  |  |
| 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 第8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                   | [ 実施する ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</span> |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第7号 別表第二 第10、11、12の項  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |  |
| ①部署                      | こども部 すくすく子育て課  |
| ②所属長の役職名                 | すくすく子育て課長  |
| 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                      | 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 総務部総務課情報公関係 046-260-5334   |
| 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                      | 神奈川県大和市鶴間1-31-7 大和市役所 こども部すくすく子育て課発達支援係 046-260-5673                                       |

## 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                               | 平成31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                               | 平成31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

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>                                    |                            |  |
| [ 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>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。 |
| <b>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。)</b>                   |                            |  |
| 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  |
| <b>3. 特定個人情報の使用</b>   |                            |  |
| 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  |
| <b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ ]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><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  |
| <b>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。)</b> [ ]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  |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ ]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><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   | [ 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  |
| <b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>  |                            |  |
| 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  |
| <b>8. 監査</b>  |                            |  |
| 実施の有無   | [ ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査 |  |
| <b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>  |                            |  |
| 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28年6月24日 | I. 4. 情報提供ネットワークによる情報連携①実施の有無  | 実施しない        | 実施する   | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | I. 4. 情報提供ネットワークによる情報連携②法令上の根拠 | 記載なし         | 番号法第19条第7号 別表第二 第10、11、12の項                        | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | I. 5. 評価実施期間における担当部署①部署        | こども部保育家庭課    | こども部すくすく子育て課                                       | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | I. 5. 評価実施期間における担当部署②所属長       | 樋田 竜一郎       | こども部すくすく子育て課長 栗栖 智恵                                | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | I. 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       | 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 大和市総務部総務課情報公開担当 046-260-5334       | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | I. 8. 特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ   | 総務部総務課       | 神奈川県大和市鶴間1-31-7 大和市こども部すくすく子育て課発達支援担当 046-260-5673 | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | II. 1. 対象人数:いつ時点の計数か           | 平成26年12月1日時点 | 平成28年4月1日時点  | 事後   |           |
| 平成28年6月24日 | II. 1. 取扱者数:いつ時点の計数か           | 平成26年12月1日時点 | 平成28年4月1日時点  | 事後   |           |
| 平成29年7月10日 | I. 5. 評価実施期間における担当部署②所属長       | 栗栖 智恵        | 玉木 由子  | 事後   |           |
| 平成30年7月18日 | I. 5. 評価実施期間における担当部署②所属長       | 玉木 由子        | 石田 美奈子   | 事後   |           |
| 平成30年7月18日 | II. 1. 対象人数:いつ時点の計数か           | 平成28年4月1日時点  | 平成30年4月1日時点  | 事後   |           |
| 平成30年7月18日 | II. 2. 取扱者数:いつ時点の計数か           | 平成28年4月1日時点  | 平成30年4月1日時点  | 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1年6月4日 | I. 5. 評価実施期間における担当部署②所属の役職名  | 石田 美奈子   | すくすく子育て課長   | 事後   |           |
| 令和1年6月4日 | I. 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求    | 情報公開担当   | 情報公開係   | 事後   |           |
| 令和1年6月4日 | I. 8. 特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問合せ | 神奈川県大和市鶴間1-31-7 大和市こども部すくすく子育て課発達支援担当 046-260-5673 | 神奈川県大和市鶴間1-31-7 大和市こども部すくすく子育て課発達支援係 046-260-5673 | 事後   |           |
| 令和1年6月4日 | IIしきい値判断項目.1.対象人数 いつ時点での計数か  | 平成30年4月1日時点  | 平成31年4月1日時点                                       | 事後   |           |
| 令和1年6月4日 | IIしきい値判断項目.2.取扱者数 いつ時点での計数か  | 平成30年4月1日時点  | 平成31年4月1日時点                                       | 事後   |           |
| 令和1年6月4日 | IVリスク対策                      | —  | 評価書の様式変更に伴い、記載項目を追加                               | 事後   |           |
|          |                              |  |   |      |           |