

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
23	合志市 補装具システム 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

合志市は、補装具システム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

合志市長

公表日

令和7年3月31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	補装具費支給に関する支給決定情報管理
②事務の概要	補装具費の支給認定に際し、支給認定申請情報の登録及び所得判定により自己負担上限額の決定を行う。
③システムの名称	補装具システム
2. 特定個人情報ファイル名	
1. 補装具台帳ファイル 2. 補装具所得判定ファイル 3. 補装具世帯員ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条 別表 117号
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	番号法第19条8号に基づく主務省令第2条の表144の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康福祉部福祉課
②所属長の役職名	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	市長公室企画課 096-248-1813
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	市長公室企画課 096-248-1813
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人未満(任意実施)]	<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3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> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和5年3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> 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
特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

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. 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> 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	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従い、マイナンバー登録の際には、4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。また、人為的ミスが発生するリスクに対し、例えば特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底する等の対策を講じている。	

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 ☐ 十分に行っていない <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	
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	☐ 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 ☐ <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 ☐ 課題が残されている <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	システムにおいて、担当業務に必要な範囲でのみ閲覧等が可能となるようアクセス制限を実施している。また各職員が閲覧等できる特定個人情報は担当業務に必要な範囲に制限しており担当していない業務に関する特定個人情報を紐づけられることはない。これらの対策を講じていることから、目的を超えた紐づけ、事務に必要な情報との紐づけが行われるリスクへの対策は「十分である」と考えらる。	

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2月5日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	平成26年8月5日時点	平成28年2月5日時点	事後	
平成28年2月5日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	平成26年8月5日時点	平成28年2月5日時点	事後	
平成29年3月1日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	平成28年2月5日時点	平成29年2月28日時点	事後	
平成29年3月1日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	平成28年2月5日時点	平成29年2月28日時点	事後	
平成30年1月31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	福祉課長 後藤圭子	福祉課長 三苫幸浩	事後	
平成30年1月31日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	平成29年2月28日時点	平成30年1月31日時点	事後	
平成30年1月31日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	平成29年2月28日時点	平成30年1月31日時点	事後	
平成31年2月12日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	平成30年1月31日時点	平成31年1月31日時点	事後	
平成31年2月12日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	平成30年1月31日時点	平成31年1月31日時点	事後	
平成31年2月12日	Ⅳリスク対策	なし	新様式への変更	事後	
令和3年8月16日	I 関連情報 4.情報提供ネットワークシステ	番号法第19条 別表第二 108号	番号法第19条8項 別表第二 108号	事後	
令和3年8月16日	I 関連情報 7.特定個人情報の開示・訂	総務部企画課 096-248-1813	市長公室企画課 096-248-1813	事後	
令和3年8月16日	I 関連情報 8.特定個人情報ファイルの取	総務部企画課 096-248-1813	市長公室企画課 096-248-1813	事後	
令和3年12月20日	Ⅳリスク対策 4.特定個人情報ファイルの取	なし	十分である	事後	
令和3年12月20日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	平成31年1月31日時点	2021/12/1	事後	
令和3年12月20日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	平成31年1月31日時点	2021/12/1	事後	
令和5年3月15日	「Ⅱしきい値判断項目」 1. 対象人数	令和3年12月1日時点	令和5年3月1日時点	事後	
令和5年3月15日	「Ⅱしきい値判断項目」 2. 取扱者数	令和3年12月1日時点	令和5年3月1日時点	事後	
令和7年2月26日	Ⅳリスク対策 8.人手を介入さ せる作業	なし	新様式への変更	事後	
令和7年2月26日	Ⅳリスク対策 11.最も優先度 が高いと考えられる対策	なし	新様式への変更	事後	
令和7年2月26日	I 関連情報 3個人番号の利用	番号法第9条 別表第一 84号	番号法第9条 別表 117号	事後	
令和7年2月26日	I 関連情報 4 情報提供ネットワークによ る情報連携	番号法第19条8項 別表第二 108号	番号法第19条8号に基づく主務省令第2条の 表144の項	事後	