

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	身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務 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

大阪狭山市は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の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ないよう適切な措置を講じ、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

大阪狭山市長

公表日

令和3年9月17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	身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務
②事務の概要	身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある人に対して交付されるものであり、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とするものである。市は、身体障害者福祉法及び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(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。①身体障害者手帳の交付及び再交付申請②居住地、氏名等の変更届③身体障害者手帳の返還届
③システムの名称	宛名システム、障害者福祉システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
障害者管理ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表第一の11の項 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 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	(別表第二における情報提供の根拠) 番号法第19条第8号 別表第二 10、14、16、16の2、20、27、28、31、53、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第9、11、12、12の2、14、20、21、22、27、28、29、30、31、42条、43条の4、53条、55条、59条の2の2
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ
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	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 住所:大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 電話:072-366-0011
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	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 住所:大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 電話:072-366-0011

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3年8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3年8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
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 [O]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	[]	<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	[O] 自己点検 [O] 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26日	I 1. ③システムの名称	COKAS R/AD II (障害者福祉システム)、団体内統合宛名システム、中間サーバー 生活保護システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー	宛名システム、障害者福祉システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー	事後	
令和1年6月26日	I 3. 法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表第一の11の項	番号法第9条第1項 別表第一の11の項 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第11条	事後	
令和1年6月26日	I 4. 法令上の根拠	(別表第二における情報提供の根拠) 番号法第19条第7号 別表第二 16、27、28、31、54、55、56の2、57、79、106の項 (別表第二における情報照会の根拠) なし	(別表第二における情報提供の根拠) 番号法第19条第7号 別表第二 10、14、16、16の2、20、27、28、31、53、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第9、11、12、14、20、21、22、28、29、30、31、42条、43条の4、53条、55条、59条の2	事後	
令和1年6月26日	I 5.①部署	保健福祉部福祉グループ	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ	事後	
令和1年6月26日	I 5.②所属長の役職名	福祉グループ課長 江刺 章	課長	事後	
令和1年6月26日	I 7.請求先	大阪狭山市保健福祉部福祉グループ 電話:072-366-0011	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 住所:大阪狭山市狭山一丁目2384.番地の1 電話:072-366-0011	事後	
令和1年6月26日	I 8.連絡先	大阪狭山市保健福祉部福祉グループ 電話:072-366-0011	大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 住所:大阪狭山市狭山一丁目2384.番地の1 電話:072-366-0011	事後	
令和1年6月26日	II 1.いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点	平成31年2月1日 時点		

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26日	II 2.いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点	平成31年2月1日 時点	事後	
令和1年6月26日	IV リスク対策	なし	(全項目追加)	事後	
令和3年9月17日	I 4. 法令上の根拠	(別表第二における情報提供の根拠) 番号法第19条第7号 別表第二 10、14、16、16の2、20、27、28、31、53、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第9、11、12、14、20、21、22、28、29、30、31、42条、43条の4、53条、55条、59条の2	(別表第二における情報提供の根拠) 番号法第19条第8号 別表第二 10、14、16、16の2、20、27、28、31、53、54、55、56の2、57、79、85の2、106、108、116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第9、11、12、12の2、14、20、21、22、27、28、29、30、31、42条、43条の4、53条、55条、59条の2の2	事前	
令和3年9月17日	II 1.いつ時点の計数か	平成31年2月1日 時点	令和3年8月1日 時点	事前	
令和3年9月17日	II 2.いつ時点の計数か	平成31年2月1日 時点	令和3年8月1日 時点	事前	