

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 | 障害児通所給付の支給に関する事務 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

ふじみ野市は、障害児通所給付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

障害児通所給付の支給に関する事務においては、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による情報の不正入手、不正使用、情報漏えい等の対策として、契約において、個人情報の保護に関する法律及び情報セキュリティポリシーに基づき、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守させ、かつ、受託者から「個人情報の取扱いに関する特記仕様書の項目遵守確認表」を提出させ、個人情報の保護を積極的に進めている。

評価実施機関名

埼玉県ふじみ野市長

公表日

令和7年3月25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 | 障害児通所給付の支給に関する事務 |
| ②事務の概要 | 児童福祉法に基づく障害児通所給付の支給に関する事務を行う。 特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。 ・障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費の支給 ・障害福祉サービスの提供 ・費用の徴収 |
| ③システムの名称 | 福祉総合システム 中間サーバー・ソフトウェア 統合宛名システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 宛名情報ファイル 障害者総合支援管理ファイル | |
| 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(以下「番号法」という。)第9条第1項別表9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] <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) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表14,15,16,20の項 (情報提供) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表20,80,155の項 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 福祉部 障がい福祉課 |
| ②所属長の役職名 | 障がい福祉課長 |
| 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 契約・法務課 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号 049-261-2611 |
| 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 | 福祉部 障がい福祉課 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号 049-262-9031 |
| 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> 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7年3月25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7年3月25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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 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。) [O]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 | [] | <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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | [特に力を入れている] | <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 |

| 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 | [特に力を入れている] | <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 |
| 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 | [] | <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 | | |

| | |
|---|---|
| 9. 監査 | |
| 実施の有無 | <input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている] <ul style="list-style-type: none"> <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 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 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] <ul style="list-style-type: none"> <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】 | <input type="checkbox"/> 特に力を入れている] <ul style="list-style-type: none"> <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 | <p>情報照会システムにおいては、情報提供ネットワークシステムで情報照会を行うことができる端末、職員、参照範囲が必要最小限となるよう、アクセス制限を設定している。また、アクセス権限の所持者には、事務取扱担当者の研修において離席時のログアウト徹底を呼びかけており、職員が相互に確認を行っている。</p> <p>これらの対策を講じていることから、目的外の入手が行われるリスクへの対策は「特に力を入れている」</p> |

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30年2月1日 | 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 | ふじみ野市は、障害児通所給付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。 | ふじみ野市は、障害児通所給付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。 | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 平成31年2月1日 | I 関連情報 2. 特定個人情報ファイル名 | 宛名マスタ 障害者総合支援管理ファイル | 宛名情報ファイル 障害者総合支援管理ファイル | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 平成31年2月1日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 | (情報照会) 番号法第19条第7号 別表第二10.11.12.16の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第9条、第10条、第12条 ※別表第二の12の項に係る主務省令未公布(情報提供) 番号法第19条第7号 別表第二16.56の2.116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第12条、第30条 ※別表第二の116の項に係る主務省令は未公布 | (情報照会) 番号法第19条第7号 別表第二10.11.12.16の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第9条、第10条、第10条の2、第12条(情報提供) 番号法第19条第7号 別表第二16.56の2.116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第12条、第30条、第59条の2 | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 平成31年2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 | 課長 長嶋 敏明 | 障がい福祉課長 | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 平成31年2月1日 | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止要求 請求先 | 総務部 契約・法務課 | 総務部 契約・法務課 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号 049-261-2611 | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 平成31年2月1日 | I 関連情報 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 | 福祉部 障がい福祉課 | 福祉部 障がい福祉課 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号 049-262-9031 | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施に伴い、評価書の見直しを実施 |
| 令和2年2月14日 | IIしきい値判断項目-1. 対象人数 | 平成30年12月1日 時点 | 令和2年1月1日 時点 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和2年2月14日 | IIしきい値判断項目-2. 取扱者数 | 平成30年12月1日 時点 | 令和2年1月1日 時点 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和2年2月14日 | IVリスク対策-8. 監査 | 未入力 | 内部監査 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和2年2月14日 | 表紙-公表日 | 2019/2/1 | 2020/2/14 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和4年1月14日 | I 関連情報 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 | (情報照会) 番号法第19条第7号 別表第二10.11.12.16の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第9条、第10条、第10条の2、第12条(情報提供) 番号法第19条第7号 別表第二16.56の2.116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第12条、第30条、第59条の2 | (情報照会) 番号法第19条第8号 別表第二10.11.12.16の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第9条、第10条、第10条の2、第12条(情報提供) 番号法第19条第8号 別表第二16.56の2.116の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令第7号、総務省令第7号)第12条、第30条、第59条の2 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和4年12月27日 | IIしきい値判断項目-1. 対象人数 | 令和2年1月1日 時点 | 令和4年10月1日 時点 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和4年12月27日 | IIしきい値判断項目-2. 取扱者数 | 令和2年1月1日 時点 | 令和4年10月1日 時点 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和4年12月27日 | 表紙-公表日 | 2020/2/14 | 2023/2/10 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和6年3月22日 | 表紙-公表日 | 2023/2/10 | 2024/3/22 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和6年3月22日 | IIしきい値判断項目-1. 対象人数 | 2022/12/1 | 2024/3/22 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和6年3月22日 | IIしきい値判断項目-2. 取扱者数 | 2022/12/1 | 2024/3/22 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和6年3月22日 | 表紙-特記事項 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当に関する事務においては、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による情報の不正入手、不正使用、情報漏えい等の対策として、契約において、個人情報保護条例及び情報セキュリティポリシーに基づき、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守させ、かつ、受託者から「個人情報の取扱いに関する特記仕様書の項目遵守確認表」を提出させ、個人情報の保護を積極的に進めている。 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当に関する事務においては、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による情報の不正入手、不正使用、情報漏えい等の対策として、契約において、個人情報の保護に関する法率及び情報セキュリティポリシーに基づき、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守させ、かつ、受託者から「個人情報の取扱いに関する特記仕様書の項目遵守確認表」を提出させ、個人情報の保護を積極的に進めている。 | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |
| 令和6年3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 ③システムの名称 | 障害者総合支援システム 中間サーバー・ソフトウェア 統合宛名システム | 福祉総合システム 中間サーバー・ソフトウェア 統合宛名システム | 事後 | 特定個人情報保護評価書の見直しを実施 |