

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
1	住民記録関連事務 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

九度山町は、住民記録関連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	なし
------	----

評価実施機関名

和歌山県 九度山町長

公表日

令和5年9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	住民記録関連事務
②事務の概要	<p>住民基本台帳法に基づき、住民の居住関係の公証等に関する事務の処理を行っている。また、住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基ネット)を都道府県と共同して構築している。</p> <p>特定個人情報ファイルは以下の事務に使用している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民票を編成し、住民基本台帳を作成 ・転入届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正 ・転入届に基づき、住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知 ・住民票の写し等の交付 ・住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知 ・地方公共団体情報システム機構への本人確認情報の照会 ・住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ・個人番号の通知及び個人番号カードの交付 ・個人番号カード等を用いた本人確認 ・証明書コンビニ交付に関する事務
③システムの名称	住民記録システム、住民基本台帳ネットワークシステム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、情報連携システム、コンビニ交付システム、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム(マイナポータル)
2. 特定個人情報ファイル名	
宛名基本ファイル、宛名履歴ファイル、住基異動ファイル、コンビニ情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第7条、第16条、第17条 住基法第5条、第6条、第7条、第8条、第12条、第12条の4、第14条、第22条、第24条の2、第30条の6、第30条の10、第30条の12
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] <div style="float: right;"> <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 </div>
②法令上の根拠	(情報照会の根拠) なし (情報提供の根拠) 番号法第19条第8号、別表第二 1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、107、108、111、112、113、114、116、117、120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1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第20条、第22条、第22条の2、第23条、第24条、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第32条、第33条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条の2、第45条、第47条、第48条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の3
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	住民課
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	〒648-0198和歌山県伊都郡九度山町九度山1190 九度山町役場総務課 電話番号:0736-54-2019(代表)
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	〒648-0198和歌山県伊都郡九度山町九度山1190 九度山町役場総務課 電話番号:0736-54-2019(代表)

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5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> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和5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> 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。) [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	[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. 監査		
実施の有無	[O] 自己点検 [] 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27年7月1日	I、1、② 事務の概要	なし	・個人番号の通知及び個人番号カードの交付 ・個人番号カード等を用いた本人確認	事後	
平成27年7月1日	I、1、③ システム名称	なし	団体内統合宛名システム、中間サーバー	事後	
平成27年7月1日	I、3 法令上の根拠	なし	住基法第22条	事後	
平成27年7月1日	I、5、② 所属長	坂本 真史	森 町子	事後	
平成29年4月12日	I、5、② 所属長	森 町子	横田 武志	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成29年4月12日	II、1 いつ時点の計数か	平成27年1月30日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成29年4月12日	II、2 いつ時点の計数か	平成27年1月30日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成29年4月12日	I、4、② 法令上の根拠	番号法第19条第7号及び別表第2 1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、 30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、 57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、89、 91、92、94、96、101、102、103、105、106、108	(情報照会の根拠) なし (情報提供の根拠) 番号法第19条第7号、別表第二 1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成30年4月1日	I、1、③ システム名称	住民記録システム、住民基本台帳ネットワークシステム、団体内統合宛名システム、中間サーバー	住民記録システム、住民基本台帳ネットワークシステム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、情報連携システム	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成30年4月1日	II、1 いつ時点の計数か	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成30年4月1日	II、2 いつ時点の計数か	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成30年4月1日	I、5、② 所属長の役職名	横田 武志	課長	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成31年4月1日	II、1 いつ時点の計数か	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
平成31年4月1日	II、2 いつ時点の計数か	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和2年4月1日	I-4 ②法令上の根拠	(別表第二における情報提供の根拠) ：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、 第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が 含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、 21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、 48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、74、 77、80、84、89、91、92、94、96、101、102、103、 105、106、108、111、112、113、114、116、117、 120項)	(別表第二における情報提供の根拠) ：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、 第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が 含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、 21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、 48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、74、 77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、101、 102、103、105、106、108、111、112、113、114、 116、119項)	事後	番号法改正により、情報提供の対象となる事務の追加、削除
令和2年4月1日	II、1 いつ時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和2年4月1日	II、2 いつ時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和2年4月1日	IV、8、実施の有無	<input type="checkbox"/> 自己点検	<input type="checkbox"/> 内部監査	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和3年4月1日	II、1 いつ時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和3年4月1日	II、2 いつ時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和3年4月1日	IV、8、実施の有無	<input type="checkbox"/> 内部監査	<input type="checkbox"/> 自己点検	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。
令和3年9月1日	I-4 ②法令上の根拠	番号法第19条第7号	番号法第19条第8号	事後	特定個人情報保護評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会）に定める重要な変更にとらならないため。

