

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 |
|-------|------------------|
| 22 | 身体障害者手帳の交付に関する事務 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

墨田区は、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当たり、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

墨田区長

公表日

令和5年6月26日

関連情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 | |
|--------------------------|--|
| 事務の名称 | 身体障害者手帳の交付に関する事務 |
| 事務の概要 | 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付に関する下記の事務を行う。 1 身体障害者手帳の交付の申請の受理、及び応答に関する事務 2 身体障害者手帳の返還に関する事務 3 氏名変更又は居住地を移したときの届出の受理及び応答に関する事務 4 身体障害者手帳の再交付に関する事務 |
| システムの名称 | 1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 身体障害者手帳ファイル | |
| 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 別表第1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(第1,2,4,5号) |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 | |
| 実施の有無 | [実施しない] < 選択肢 > 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
| 法令上の根拠 | |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| 部署 | 福祉保健部障害者福祉課 |
| 所属長の役職名 | 障害者福祉課長 |
| 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 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6165 |
| 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 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6165 |

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5月31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5月31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 |

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 |

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 | [] | < 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 | [] | < 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 | [] 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30年5月31日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 平成29年6月2日 時点 | 平成30年5月31日 時点 | 事後 | |
| 平成30年5月31日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 平成29年6月2日 時点 | 平成30年5月31日 時点 | 事後 | |
| 平成30年5月31日 | 特定個人情報を取り扱う事務事務の概要 | 1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム 3 中間サーバー | 1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム | 事後 | |
| 平成30年5月31日 | 特定個人情報を取り扱う事務事務の概要 | 1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム 3 中間サーバー | 1 総合福祉システム 2 団体内統合宛名システム | 事後 | |
| 令和1年6月18日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 平成30年5月31日 時点 | 令和元年5月31日 時点 | 事後 | |
| 令和1年6月18日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 平成30年5月31日 時点 | 令和元年5月31日 時点 | 事後 | |
| 令和1年6月18日 | リスク対策 | - | 項目追加 | 事後 | 様式変更による |
| 令和1年12月13日 | - 8 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | 墨田区福祉保健部障害者福祉課事業者係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel:03-5608-6164 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel:03-5608-6165 | 事後 | |
| 令和1年12月13日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 令和元年5月31日 時点 | 令和元年11月30日 時点 | 事後 | |
| 令和1年12月13日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 令和元年5月31日 時点 | 令和元年11月30日 時点 | 事後 | |
| 令和1年12月13日 | しきい値判断項目 3. 重大事故 | 2)発生なし | 1)発生あり | 事後 | 特定個人情報に関する重大事故の発生に伴うものであり、事前の提出が義務付けられる「重要な変更」に当たらないため |
| 令和1年12月13日 | 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 | 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる | 事後 | 特定個人情報に関する重大事故の発生に伴うものであり、事前の提出が義務付けられる「重要な変更」に当たらないため |
| 令和1年12月13日 | 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 | 基礎項目評価書及び重点項目評価書 | 事後 | 特定個人情報に関する重大事故の発生に伴うものであり、事前の提出が義務付けられる「重要な変更」に当たらないため |
| 令和1年12月13日 | リスク対策 5. 特定個人情報の提供・移転 | 移転・提供しない | 2)十分である | 事後 | |
| 令和2年6月11日 | しきい値判断項目 3. 重大事故 | 1)発生あり | 2)発生なし | 事後 | 特定個人情報に関する重大事故の発生から1年以上が経過したことに伴うものであり、事前の提出が義務付けられる「重大な変更」に当たらないため |
| 令和2年6月11日 | しきい値判断結果 | 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる | 基礎項目評価の実施が義務付けられる | 事後 | 特定個人情報に関する重大事故の発生から1年以上が経過したことに伴うものであり、事前の提出が義務付けられる「重大な変更」に当たらないため |
| 令和3年6月10日 | 対象人数 | 1万人以上10万人未満 | 1,000人以上1万人未満 | 事後 | |
| 令和3年6月10日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 令和元年11月30日 時点 | 令和3年5月13日 時点 | 事後 | |
| 令和3年6月10日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 令和元年11月30日 時点 | 令和3年5月13日 時点 | 事後 | |
| 令和4年6月16日 | 対象人数 | 1,000人以上1万人未満 | 1万人以上10万人未満 | 事後 | |
| 令和4年6月16日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 令和3年5月13日 時点 | 令和4年5月19日 時点 | 事後 | |
| 令和4年6月16日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 令和3年5月13日 時点 | 令和4年5月19日 時点 | 事後 | |
| 令和4年6月16日 | - 8 監査 | 自己点検 | 自己点検 内部監査 | 事後 | 令和3年度にICT推進担当による内部監査を行ったため |
| 令和5年6月26日 | 対象人数 一つの時点の計数か | 令和4年5月19日 時点 | 令和5年5月31日 時点 | 事後 | |
| 令和5年6月26日 | 取扱者数 一つの時点の計数か | 令和4年5月19日 時点 | 令和5年5月31日 時点 | 事後 | |
| 令和5年6月26日 | - 7 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課事業者係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6164 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6165 | 事後 | |
| 令和5年6月26日 | - 8 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | 墨田区福祉保健部障害者福祉課事業者係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6164 | 墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6165 | 事後 | |
| 令和5年6月26日 | しきい値判断項目1対象人数 | 1万人以上10万人未満 | 1,000人以上1万人未満 | 事後 | 手帳保持者数に変更 |