

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
27	心身障害者福祉手当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

墨田区は、心身障害者福祉手当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	心身障害者福祉手当の支給に関する事務
事務の概要	墨田区心身障害者福祉手当条例に基づき心身障害者福祉手当の支給に関する下記の事務を行う。 1 認定申請に関する事務 2 資格確認に関する事務 3 資格喪失に関する事務
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 3 中間サーバー
2. 特定個人情報ファイル名	
心身障害者福祉手当の支給に関する事務の特定個人情報データファイル	
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2項 ・墨田区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条例 第4条第1項 別表第1の区長の部 3の項、別表第2の区長の部 4の項
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	[実施する] < 選択肢 > 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
法令上の根拠	[情報照会] ・番号法第19条第9号 ・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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 第3条第1項
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障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6163
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障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel: 03-5608-6163

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23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23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	[]	< 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	[]	< 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	3法令上の根拠	番号法第9条第2項に基づく条例(墨田区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条例)	番号法第9条第2項 墨田区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条例 別表第1の3の項	事前	平成30年7月1日から利用開始予定
平成30年5月31日	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	未定	実施する	事前	平成30年7月1日から利用開始予定
平成30年5月31日	4情報提供ネットワークシステムによる情報連携法令上の根拠		情報照会 番号法第19条第8号 墨田区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条例 別表第2の4の項	事前	平成30年7月1日から利用開始予定
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	
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	- 3 個人番号の利用 法令上の根拠	番号法第9条第2項 墨田区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条例 別表第1の3の項	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2項 墨田区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条例 第4条第1項 別表第1の区長の部 3の項、別表第2の区長の部 4の項	事後	
令和1年12月13日	- 4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携法令上の根拠	情報照会 番号法第19条第8号 墨田区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条例 別表第2の4の項	【情報照会】 番号法第19条第8号 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第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 第3条第1項	事後	
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(変更前)	墨田区総務部総務課文書管理係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6241	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	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24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24日 時点	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24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24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4年6月16日	- 4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携法令上の根拠	【情報照会】 番号法第19条第8号・番号法第19条第9号 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第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 第3条第1項 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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 第2条第1項	【情報照会】 番号法第19条第9号 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第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項	事後	令和3年9月1日及び令和4年1月11日施行の番号法の一部改正に伴う該当条文の号の繰り下げ及び区独自事業であるが、法令規定事務の根拠法文が記載されていたため削除した。
令和4年6月16日	- 4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託	十分である	委託しない	事後	委託をしていなかったが、委託欄に回答があったため修正した。
令和4年6月16日	- 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	十分である	事後	令和3年度から子育て支援課への特定個人情報の移転する事務が発生した。
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23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23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 Tel:03-5608-6164	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel:03-5608-6163	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 Tel:03-5608-6164	墨田区福祉保健部障害者福祉課障害者給付係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 Tel:03-5608-6163	事後	