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
13	身体障害者手帳の交付に関する事務　基礎項目評価

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

御坊市は、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

和歌山県御坊市長

公表日

令和8年11月10日

［令和6年10月　様式2］

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	身体障害者手帳の交付に関する事務
②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事務を行っている。 ・本事務における特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用している。 ①身体障害者手帳に係る申請等（申請、届出又は申出）の受理及び県への進達事務。 ②身体障害者手帳の交付。 ③交付された身体障害者手帳情報の管理。 ④身体障害者手帳の返還処理。
③システムの名称	福祉総合システム

2. 特定個人情報ファイル名
障害者管理台帳ファイル

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（番号法） （平成25年法律第27号） 第9条（利用範囲）第1項　別表20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	[　　実施しない　　]	＜選択肢＞ 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠		

5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	福祉部社会福祉課
②所属長の役職名	福祉部社会福祉課長

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	御坊市役所　総務部総務課 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-22-4111

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	御坊市役所　福祉部社会福祉課 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-23-5508

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8年10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8年10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

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、事務に必要のない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	[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	[ ]	<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. 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	[　　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
判断の根拠	マイナンバーの確認は必ず複数人でチェックするようにしている。	
9. 監査		
実施の有無	[○] 自己点検　　[　　] 内部監査　　[　　] 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	[　　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
11. 最も優先度が高いと考えられる対策		**[　　]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	[8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策] ＜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、事務に必要の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】	[　　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
判断の根拠	特定個人情報の漏えい等を防ぐために、マイナンバーの記載がある書類は鍵のかかるところで保管し、記載のある書類を送付する際は目隠しをして対応している。	

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31年3月15日	Ⅳリスク分析	ー	新規追加	事後	新様式によるリスク対策の追加
令和1年8月9日	5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	市民福祉部健康福祉課長　栄土　新吾	市民福祉部健康福祉課長	事後	
令和6年4月1日	7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	御坊市役所　総務部総務課庶務係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地 TEL　0738-22-4111	御坊市役所　総務部総務課庶務係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-22-4111	事後	
令和6年4月1日	8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	御坊市役所　市民福祉部健康福祉課障害福祉係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地 TEL　0738-23-5645	御坊市役所　市民福祉部健康福祉課障害福祉係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-23-5645	事後	
令和6年9月3日	3. 個人番号の利用 法令上の根拠	第9条（利用範囲）第1項　別表第一11の項	第9条（利用範囲）第1項　別表20の項	事後	
令和7年4月1日	Ⅱ5. 評価実施機関における担当部署	①部署 市民福祉部健康福祉課 ②所属長の役職名 市民福祉部健康福祉課長	①部署 福祉部社会福祉課 ②所属長の役職名 福祉部社会福祉課長	事後	機構改革による変更
令和7年4月1日	Ⅰ7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先	御坊市役所　総務部総務課庶務係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-22-4111	御坊市役所　総務部総務課 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-22-4111	事後	機構改革による変更
令和7年4月1日	Ⅰ8. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 連絡先	御坊市役所　市民福祉部健康福祉課障害福祉係 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-23-5645	御坊市役所　福祉部社会福祉課 〒644-8686　和歌山県御坊市薗350番地2 TEL　0738-23-5508	事後	機構改革による変更
令和7年9月30日	Ⅳ8. 人手を介在させる作業	ー	新規追加	事後	新様式による追加項目
令和7年9月30日	Ⅳ11. 最も優先度が高いと考えられる対策	ー	新規追加	事後	新様式による追加項目