

# 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               |
|-------|--------------------|
| 8     | 公営住宅に関する事務 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

四万十町は、公営住宅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ついて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、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

高知県四万十町長

## 公表日

令和5年8月10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                   | 公営住宅に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②事務の概要                   | <p>・公営住宅法の規定に基づき、健康で文化的な生活を営むための住宅を整備するとともに、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸している。</p> <p>・特定個人情報ファイルは、次の事務に利用している。</p> <p>①住宅入居時の入居資格の確認<br/>         ②住宅入居時の家賃・敷金の決定<br/>         ③入居後における収入状況の確認等<br/>         ④住宅の家賃減免の決定</p> <p>・番号法別表第二に基づき、情報提供に必要な情報を「副本」として装備した中間サーバーを介して情報提供ネットワークシステムに接続し、各情報保有機関が保有する特定個人情報の照会と提供を、符号を用いて行う。</p> |
| ③システムの名称                 | 公営住宅システム、口座管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公営住宅ファイル                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 法令上の根拠                   | <p>・番号法第9条第1項 別表第一 19の項</p> <p>・番号法別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年第5号) 第22条</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                   | <p>[ 実施する ]</p> <p>＜選択肢＞<br/>         1) 実施する<br/>         2) 実施しない<br/>         3) 未定</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②法令上の根拠                  | <p>【情報提供】</p> <p>・番号法第19条第8号 別表第二 31の項</p> <p>・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(平成26年第7号、以下「主務省令」) 第22条</p> <p>【情報照会】</p> <p>・番号法第19条第8号 別表第二 31の項</p> <p>・主務省令 第22条</p>                                                                                                                                                               |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①部署                      | 建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②所属長の役職名                 | 建設課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                      | <p>総務課</p> <p>〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号 電話番号0880-22-3111</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                      | <p>建設課</p> <p>〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号 電話番号0880-22-3120</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 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><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年8月10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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年8月10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><br>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><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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                                                          | [ 十分である ]                                                                                             | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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 [ <input type="checkbox"/> ] 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                                                                           | [ <input type="checkbox"/> ]                                                                          | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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。) [ <input type="checkbox"/> ] 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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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 [ <input type="checkbox"/> ] 接続しない(入手) [ <input type="checkbox"/> ] 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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                    |
| 8. 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 |                                                                                                                                      |
| 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><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>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29年6月15日 | I－5－②所属長                               | 建設課長 佐竹 一夫                                                                                                                                | 建設課長 吉岡 幸祐                                                                                                                                | 事後   |                         |
| 平成29年6月15日 | II－1  いつの時点の計数か                        | 平成27年4月1日                                                                                                                                 | 平成29年4月1日                                                                                                                                 | 事後   |                         |
| 平成29年6月15日 | II－2  いつの時点の計数か                        | 平成27年4月1日                                                                                                                                 | 平成29年4月1日                                                                                                                                 | 事後   |                         |
| 令和1年6月28日  | (旧項目名) I－5－②所属長<br>(新項目名) I－5－②所属長の役職名 | 建設課長 吉岡 幸祐                                                                                                                                | 建設課長                                                                                                                                      | 事後   | 特定個人情報保護評価指針の変更に伴う様式変更  |
| 令和1年6月28日  | II－1  いつの時点の計数か                        | 平成29年4月1日                                                                                                                                 | 令和1年6月28日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和1年6月28日  | II－2  いつの時点の計数か                        | 平成29年4月1日                                                                                                                                 | 令和1年6月28日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和1年6月28日  | IV リスク対策                               | なし                                                                                                                                        | 「IV リスク対策」に記載のとおり                                                                                                                         | 事後   | 特定個人情報保護評価指針の変更に伴う様式の追加 |
| 令和3年8月10日  | II－1  いつの時点の計数か                        | 令和1年6月28日                                                                                                                                 | 令和3年8月10日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和3年8月10日  | II－2  いつの時点の計数か                        | 令和1年6月28日                                                                                                                                 | 令和3年8月10日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和3年8月10日  | II－3  法令上の根拠                           | 番号法第9条第1項 別表第一 19の項                                                                                                                       | ・番号法第9条第1項 別表第一 19の項<br>・番号法別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年第5号) 第18条                                                                      | 事後   | 法改正に伴う項番変更              |
| 令和3年8月10日  | II－4－②  法令上の根拠                         | 番号法第19条第7号 別表第二 31の項                                                                                                                      | 【情報提供】<br>・番号法第19条第7号 別表第二 31の項<br>・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(平成26年第7号、以下「主務省令」) 第22条<br>【情報照会】<br>・番号法第19条第7号 別表第二 31の項<br>・主務省令 第22条 | 事後   | 法改正に伴う項番変更              |
| 令和5年8月10日  | II－1  いつの時点の計数か                        | 令和3年8月10日                                                                                                                                 | 令和5年8月10日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和5年8月10日  | II－2  いつの時点の計数か                        | 令和3年8月10日                                                                                                                                 | 令和5年8月10日                                                                                                                                 | 事後   | 見直しによる修正                |
| 令和5年8月10日  | II－4－②  法令上の根拠                         | 【情報提供】<br>・番号法第19条第7号 別表第二 31の項<br>・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(平成26年第7号、以下「主務省令」) 第22条<br>【情報照会】<br>・番号法第19条第7号 別表第二 31の項<br>・主務省令 第22条 | 【情報提供】<br>・番号法第19条第8号 別表第二 31の項<br>・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(平成26年第7号、以下「主務省令」) 第22条<br>【情報照会】<br>・番号法第19条第8号 別表第二 31の項<br>・主務省令 第22条 | 事後   | 法改正に伴う項番変更              |
| 令和5年8月10日  | I－3  個人番号の利用                           | ・番号法別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年第5号) 第18条                                                                                              | ・番号法別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年第5号) 第22条                                                                                              | 事後   | 法改正に伴う項番変更              |