

# 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   |
|-------|--------|
| 6     | 生活保護事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

会津若松市は、生活保護事務における特定個人情報の取扱いにあたり、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

・本市では、行政情報や情報システムに関するセキュリティ対策を実施するにあたり、平成14年度に会津若松市情報セキュリティポリシーを策定し、これに基づき各種情報管理を行っている。

## 評価実施機関名

会津若松市長

## 公表日

令和7年3月24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                   | 生活保護事務                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②事務の概要                   | 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。）の規定に基づき、特定個人情報ファイルを次の事務で使用する。<br>・保護の決定及び実施に関する事務。<br>・申請による保護の開始若しくは変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務。<br>・職権による保護の開始又は変更に関する事務。<br>・保護の停止及び廃止に関する事務。                                                |
| ③システムの名称                 | 生活保護システム（標準化前）、生活保護システム（標準化後）、中間サーバー、団体内統合宛名管理システム、番号制度連携ユニット、レセプト管理システム、医療保険者等向け中間サーバー、総合行政システム（標準化後・団体内統合宛名機能のみ）                                                                                                                                            |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 生活保護受給者ファイル              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 法令上の根拠                   | 番号法 第9条第1項 別表23の項<br>会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例                                                                                                                                                                                                            |
| 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                   | <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                                  |
| ②法令上の根拠                  | 情報照会についての法令上の根拠は次のとおり。<br>・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表42、43の項<br>・番号法第19条第9号<br><br>情報提供について法令上の根拠は次のとおり。<br>・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表13、14、18、20、28、37、40、42、48、49、53、59、63、69、74、75、76、86、87、89、96、108、125、132、141、144、151、155、158、161、167、168、169、170、171、172の項 |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①部署                      | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②所属長の役職名                 | 地域福祉課長                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                      | 健康福祉部 地域福祉課<br>〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 TEL0242-39-1292                                                                                                                                                                                                        |
| 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                      | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 連絡先                                                        | 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 TEL0242-39-1292 |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float:right">[    ]適用した</span> |                                         |
| 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><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6年12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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和6年12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><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                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <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><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                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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                                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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 <span style="float: right;">[     ]委託しない</span>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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。） <span style="float: right;">[     ]提供・移転しない</span>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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 <span style="float: right;">[     ]接続しない(入手)     [     ]接続しない(提供)</span>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="text-align: center;">十分である</div> <span>]</span> </div> </div> | <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. 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><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 |
| 判断の根拠                        | ・基本的に住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。<br>・マイナンバーの取扱いにあたっては、複数人での確認や上長による最終確認を行った上でマイナンバーの紐づけを行っている。 |                                                   |

| 9. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. 従業者に対する教育・啓発                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 従業者に対する教育・啓発                                                                    | <div> <input type="checkbox"/>      十分に行っている      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <span style="float:right">[    ] 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                                | <div> <input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br/> 2) 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<br/> 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<br/> 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br/> 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。)<br/> 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<br/> 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<br/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br/> 9) 従業者に対する教育・啓発 </div> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | 当該対策は十分か【再掲】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div> <input type="checkbox"/>      十分である      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                            |
|                                                                                 | 判断の根拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・マイナンバーの取扱いにあたっては、複数人での確認や上長による最終確認を行った上でマイナンバーの紐づけを行っている。<br>・マイナンバーを取得した場合は、鍵付きキャビネットに格納し、紛失防止に務めている。また、廃棄時においても、申請書等に記載されているマイナンバーを黒塗りし、廃棄する等を徹底している。<br>・特定個人情報を扱うシステムは、国が調達するガバメントクラウドにて運用することとなるが、このガバメントクラウドは国が実施した特定個人情報保護評価に基づき、適切に管理されている。 |

## 變更箇所

[illegible]