

# 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                        |
|-------|-----------------------------|
| 2     | 保育所における保育の実施等に関する事務 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

本町は、保育所における保育の実施等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低減させるために十分な措置を行い、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

阿見町長

## 公表日

令和7年3月21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                                  | 保育所における保育の実施等に関する事務                                                                                                                                                                                                     |
| ②事務の概要                                  | 保育所に入所する児童の家庭状況などを把握し、保育料の賦課・徴収を行う。<br>①申請に基づき保育所への入退所を管理<br>1. 申請受付(宛名参照) 2. 入所調整 3. 入所決定 4. 入所承諾通知<br>②世帯状況、世帯員の税額等を参照し、徴収基準表をもとに保育料を決定、徴収<br>1. 口座申込 2. 家族住民税参照 3. 料金計算 4. 保育料決定通知<br>5. 口座振替依頼(納付書作成) 6. 振替(納付)結果消込 |
| ③システムの名称                                | 保育料システム、宛名管理システム、中間サーバー、個人住民税システム、団体内統合宛名システム                                                                                                                                                                           |
| 2. 特定個人情報ファイル名                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 児童台帳情報ファイル 2. 家族台帳情報ファイル 3. 宛名情報ファイル |                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 第9項<br>番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府・総務省令第5号)第8条                                                                                                                                                              |
| 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><div>[ 実施する ]</div><div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div></div>                                                                                                                                 |
| ②法令上の根拠                                 | 【情報照会】<br>番号法第19条第8号 番号法第19条第8号に基づく主務省令(デジタル庁、総務省令第9号)第2条 表第17項                                                                                                                                                         |
| 5. 評価実施機関における担当部署                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| ①部署                                     | 保健福祉部子ども家庭課                                                                                                                                                                                                             |
| ②所属長の役職名                                | 子ども家庭課長                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                     | 総務部総務課 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 029-888-1111                                                                                                                                                                                  |
| 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                                     | 保健福祉部子ども家庭課 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 029-888-1111                                                                                                                                                                             |
| 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が                       | [ 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2年10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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和2年10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><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> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></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> <div></div> <div>十分である</div> <div></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> <div></div> <div>十分である</div> <div></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> <div></div> <div>十分である</div> <div></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 <div>[     ]委託しない</div>                            |                                                       |                                                                                                                                          |
| 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> <div></div> <div>十分である</div> <div></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。) <div>[     ]提供・移転しない</div> |                                                       |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></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 <div>[     ]接続しない(入手)     [ ○ ]接続しない(提供)</div>    |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                  | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></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> <div></div> <div></div> <div></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                       | 受付申請を原則紙媒体から電子による申請に変更し、人為的ミスの発生リスクを軽減した。一部の紙媒体での申請において、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。申請者からマイナンバーが得られない場合にのみ行う住基ネット照会は、4情報又は住所を含む3情報による照会を原則としている。 |                                                   |

## 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

[ 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 ]

＜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、事務に必要な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

個人番号が記載された書類で業務に不要なものについては、受け取らないよう事務取扱者への指導を行っている。また、個人番号が記載された書類で業務に必要なものについても、マスキングテープで目隠しするなど業務外で目に触れないよう工夫している。

## 変更箇所

[illegible]