

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 | 障害者福祉の法内制度に関する事務 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

北区は、障害者福祉の法内制度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

北区長

公表日

令和5年11月14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 | 障害者福祉の法内制度に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>障害者総合支援法、児童福祉法等に基づき、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。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害児通所支援給付等に関する事務 ・障害児相談支援に関する事務 ・身体障害者手帳交付事務 ・介護給付に関する事務 ・訓練等給付に関する事務 ・精神障害者保健福祉手帳交付事務 ・特別障害者手当等に関する事務 ・自立支援医療(精神通院医療)に関する事務 ・補装具費の支給に関する事務 ・自立支援医療に関する事務 ・計画相談支援に関する事務 ・療養介護医療費等に関する事務 ・障害者日常生活用具支給等に関する事務 ・地域生活支援事業に関する事務 ・難病医療費助成に関する事務 ・障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 ・小児慢性特定疾病医療費に関する事務 |
| ③システムの名称 | 総合福祉システム、北区共通基盤システム、中間サーバー |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 障害者福祉ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 番号法 第9条第1項 別表第一の7,8,11,12,14,34,47,84,98の項 第9条第2項 2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第7,8,11,12,14,25,38,60,71条 3. 東京都北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法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1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 | <p>[実施する]</p> <p style="text-align: right;"><選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p> |
| ②法令上の根拠 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の2,57,79,87,106,109,110,116,120の項 2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,10の2,14,15,16,17,18,27,38,38の2,38の3,43の3の2,55,55の2,55の3条 【情報提供の根拠】 第9,10,10の2,11の2,12,13の2,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53,55の2,55の3,59の2の2,59の3条 3. 番号法第19条第9号 |

| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
|--------------------------|---|
| ①部署 | 福祉部障害福祉課 |
| ②所属長の役職名 | 障害福祉課長 |
| 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 | 〒114-8508 東京都北区王子本町一丁目15番22号 北区役所総務部総務課文書係(第一庁舎3階3番) 03-3908-8624 |
| 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 | 〒114-8508 東京都北区王子本町一丁目15番22号 北区役所福祉部障害福祉課障害福祉係(第一庁舎1階4番) 03-3908-9085 |

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 | [1万人以上10万人未満] | <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4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> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和5年4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> 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 | | |
|---|---|---|
| <p>[基礎項目評価書]</p> <p>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。</p> | | <p><選択肢></p> <p>1) 基礎項目評価書</p> <p>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書</p> <p>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書</p> |
| 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。) | | |
| <p>目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 3. 特定個人情報の使用 | | |
| <p>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</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| <p>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</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [<input type="radio"/>]委託しない | | |
| <p>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</p> | <p>[]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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="radio"/>]提供・移転しない | | |
| <p>不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か</p> | <p>[]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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) | | |
| <p>目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| <p>不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 7. 特定個人情報の保管・消去 | | |
| <p>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</p> | <p>[特に力を入れている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 8. 監査 | | |
| <p>実施の有無</p> | <p>[<input type="radio"/>] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査</p> | |
| 9. 従業者に対する教育・啓発 | | |
| <p>従業者に対する教育・啓発</p> | <p>[特に力を入れて行っている]</p> | <p><選択肢></p> <p>1) 特に力を入れて行っている</p> <p>2) 十分に行っている</p> <p>3) 十分に行っていない</p> |

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28年12月27日 | I 関連情報 3. 個人番号の利用 法令上の根拠 | 第9条第2項に基づく条例改正又は制定を行う予定 | 削除 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成28年12月27日 | I 関連情報 3. 個人番号の利用 法令上の根拠 | | 3. 個人番号利用等条例第4条を追加 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成28年12月27日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 平成26年4月1日 時点 | 平成28年4月1日 時点 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成28年12月27日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成26年4月1日 時点 | 平成28年4月1日 時点 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成29年12月27日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 平成28年4月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 平成29年12月27日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成28年4月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 平成31年3月20日 | I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り巻く事務 ②事務の概要 | 小児慢性特定疾患治療研究事業に関する事務 | 小児慢性特定疾病医療費に関する事務 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成31年3月20日 | I 関連情報 4. 個人番号の利用 ②法令上の根拠 | 1. 番号法 第9条第1項 別表第一の7,8,11,12,14,34,47,84,98の項 | 1. 番号法 第9条第1項 別表第一の7,8,11,12,14,34,47,84,97の項 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成31年3月20日 | I 関連情報 4. 情報ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | 1. 番号法第19条第7号 別表第二【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110,120の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の2,57,79,87,106,109,110,116の項 | 1. 番号法第19条第7号 別表第二【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の2,57,79,87,106,109,110,116の項 | 事後 | その他の項目の変更のため事前の提出と公表が義務づけられていないから。 |
| 平成31年3月20日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |

| 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20日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 平成31年3月20日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当 部署 ②所属長の役職名 | 障害福祉課長 田中 英行 | 障害福祉課長 | 事後 | その他の項目の変更であり事 前の提出・公表が義務付けら れない。 |
| 令和1年5月28日 | I 関連情報 3.個人番号の利用 ②法令上の根拠 | 1. 番号法 第9条第1項 別表第一の 7,8,11,12,14,34,47,84,97の項 2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を 定める命令 第7,8,11,12,14,25,38,60条 3. 個人番号利用等条例 第4条 | 1. 番号法 第9条第1項 別表第一の 7,8,11,12,14,34,47,84,97の項 第9条第2項 2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を 定める命令 第7,8,11,12,14,25,38,60条 3. 東京都北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法律に 基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提 供に関する条例第4条第1項 | 事後 | 情報連携根拠法令修正 |
| 令和1年5月28日 | I 関連情報 4.情報ネットワークシステムに よる情報連携 ②法令上の根拠 | 1. 番号法第19条第7号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109, 110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116の項 2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,14,16,17,18,27,38,55条 【情報提供の根拠】 第12,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53条 | 1. 番号法第19条第7号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109, 110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116の項 2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,14,16,17,18,27,38,55条 【情報提供の根拠】 第12,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53条 3. 番号法第19条第8号 | 事後 | 情報連携根拠法令修正 |

| 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 |
|------------|---|--|--|------|--------------------------------|
| 令和1年5月28日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 時点 | 平成31年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和1年5月28日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 時点 | 平成31年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和2年10月22日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 平成31年4月1日 時点 | 令和2年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和2年10月22日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成31年4月1日 時点 | 令和2年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和3年10月27日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和2年4月1日 時点 | 令和3年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和3年10月27日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和2年4月1日 時点 | 令和3年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和3年10月27日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | 1. 番号法第19条第7号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116の項 3. 番号法第19条第8号 | 1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116の項 3. 番号法第19条第9号 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和4年10月4日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ①部署 | 健康福祉部障害福祉課 | 福祉部障害福祉課 | 事後 | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない。 |
| 令和4年10月4日 | I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ | 北区役所健康福祉部障害福祉課障害福祉係 | 北区役所福祉部障害福祉課障害福祉係 | 事後 | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない。 |
| 令和4年10月4日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------|--|---|------|--------------------------------|
| 令和4年10月4日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和4年10月4日 | I 関連情報 3.個人番号の利用 ②法令上の根拠 | <p>1. 番号法 第9条第1項 別表第一の 7,8,11,12,14,34,47,84,97の項 第9条第2項</p> <p>2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第7,8,11,12,14,25,38,60条</p> <p>3. 東京都北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法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項</p> | <p>1. 番号法 第9条第1項 別表第一の 7,8,11,12,14,34,47,84,98の項 第9条第2項</p> <p>2. 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第7,8,11,12,14,25,38,60,71条</p> <p>3. 東京都北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法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項</p> | 事後 | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない。 |

| 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 |
|------------|--|---|--|------|--------------------------------|
| 令和4年10月4日 | I 関連情報 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | 1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110,119の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116の項 2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,14,16,17,18,27,38,55条 【情報提供の根拠】 第12,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53条 3. 番号法第19条第9号 | 1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の 2,57,79,87,106,109,110,116,120の項 2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,14,16,17,18,27,38,55条 【情報提供の根拠】 第12,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53,59の3条 3. 番号法第19条第9号 | 事後 | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない。 |
| 令和5年11月14日 | IIしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |
| 令和5年11月14日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |

| 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 |
|------------|--|---|---|------|--------------|
| 令和5年11月14日 | I 関連情報 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | <p>1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の2,57,79,87,106,109,110,116,120の項</p> <p>2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,14,16,17,18,27,38,55条 【情報提供の根拠】 第12,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53,59の3条</p> <p>3. 番号法第19条第9号</p> | <p>1. 番号法第19条第8号 別表第二 【情報照会の根拠】 9,10,11,12,20,22,23,24,25,53,67,68,69,85,108,109,110の項 【情報提供の根拠】 10,11,12,15,16,19,26,27,28,31,54,55,56の2,57,79,87,106,109,110,116,120の項</p> <p>2. 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 【情報照会の根拠】 第8,9,10,10の2,14,15,16,17,18,27,38,38の2,38の3,43の3の2,55,55の2,55の3条 【情報提供の根拠】 第9,10,10の2,11の2,12,13の2,19,20,21,22,28,29,30,31,42,44,53,55の2,55の3,59の2の2,59の3条</p> <p>3. 番号法第19条第9号</p> | 事後 | 定期的な見直しによる変更 |