

■ 諮問事項

評価書の種類	変更の内容	重要な変更	備考
基礎項目評価書	しきい値判断の変更	○	
	上記以外	×	
重点項目評価書	「※」部分の変更	○	誤字脱字、組織名称等軽微な修正を除く。
	上記以外	×	

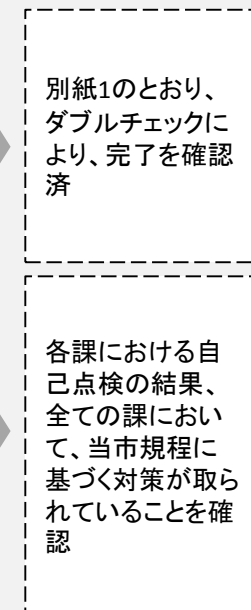
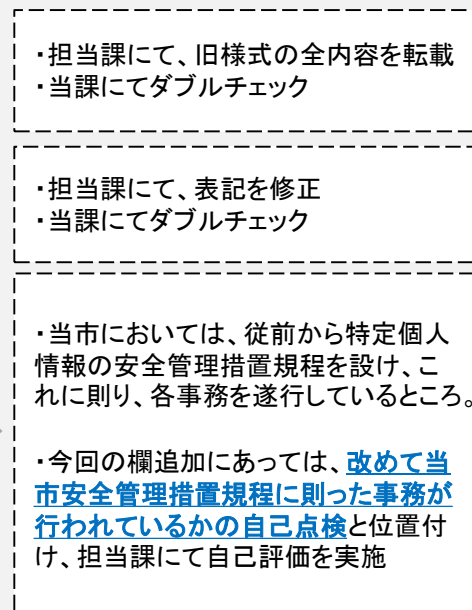
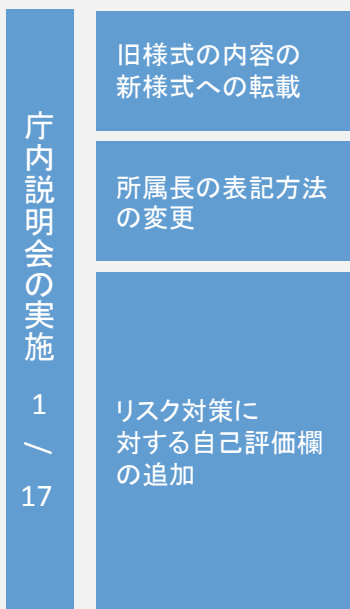
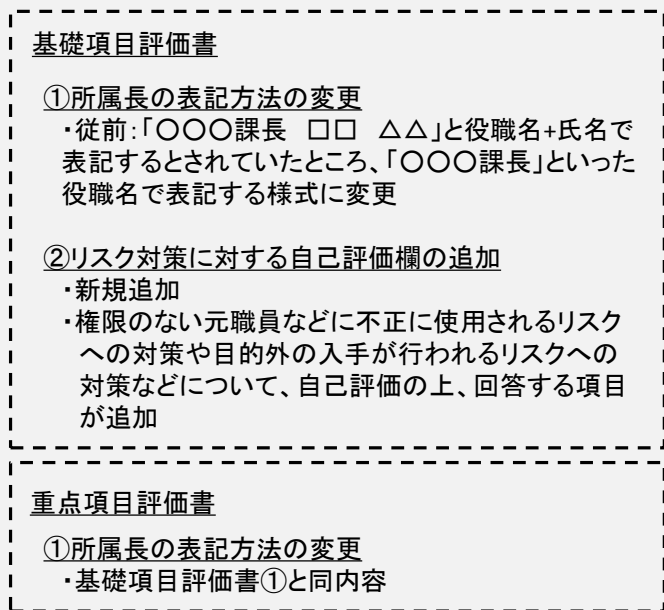
↑ ○が付いた内容が諮問事項

諮問内容となる案件なし

■ 報告事項 内容の修正なし。国様式の差替え対応のみ。

I 様式の変更点

II 当市の対応



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

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言	
特記事項	

評価実施機関名

公表日

[平成31年1月 様式2]

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	[]	<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		
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	[]	<選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か		
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	[]	<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

特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

評価書番号	評価書名

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言	
特記事項	

評価実施機関名

公表日

[平成30年5月 様式3]

項目一覧

I 基本情報
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
III リスク対策
IV 開示請求、問合せ
V 評価実施手続
(別添2) 変更箇所

3. 特定個人情報ファイル名		
4. 個人番号の利用 ※		
法令上の根拠		
5. 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	[]	<選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠		
6. 評価実施機関における担当部署		
①部署		
②所属長の役職名		
7. 他の評価実施機関		

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	
その必要性	
④記録される項目	[] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> ・識別情報 [] 個人番号 [] 個人番号対応符号 [] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [] 連絡先(電話番号等) [] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [] 国税関係情報 [] 地方税関係情報 [] 健康・医療関係情報 [] 医療保険関係情報 [] 児童福祉・子育て関係情報 [] 障害者福祉関係情報 [] 生活保護・社会福祉関係情報 [] 介護・高齢者福祉関係情報 [] 雇用・労働関係情報 [] 年金関係情報 [] 学校・教育関係情報 [] 災害関係情報 [] その他 ()
その妥当性	
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	
⑥事務担当部署	

3. 特定個人情報の入手・使用	
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 () <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 () <input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 () <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input type="checkbox"/> その他 ()
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [] 専用線 [] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 ()
③使用目的 ※	
④使用の主体	使用部署
	使用者数 [] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
⑤使用方法	
	情報の突合
⑥使用開始日	

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[] 提供を行っている () 件 [] 移転を行っている () 件 [] 行っていない
提供先1	
①法令上の根拠	
②提供先における用途	
③提供する情報	
④提供する情報の対象となる本人の数	[] [] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	
⑥提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 専用線 [] 電子メール [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [] その他 ()
⑦時期・頻度	
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名	
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。）	
リスク： 目的外の入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	
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
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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
3. 特定個人情報の使用	
リスク1： 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	
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
リスク2： 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	
ユーザ認証の管理	[] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	
その他の措置の内容	
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
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[] 委託しない	
リスク: 委託先における不正な使用等のリスク			
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	[]	<選択肢> 1) 定めている	2) 定めていない
規定の内容			
再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない	2) 十分に行っている 4) 再委託していない
具体的な方法			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
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	
リスク: 不正な提供・移転が行われるリスク			
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[]	<選択肢> 1) 定めている	2) 定めていない
ルール内容及びルール遵守の確認方法			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

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)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク2: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
7. 特定個人情報の保管・消去			
リスク: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク			
①事故発生時手順の策定・周知	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない	2) 十分に行っている
②過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	[]	<選択肢> 1) 発生あり	2) 発生なし
その内容			
再発防止策の内容			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

8. 監査	
実施の有無	[] 自己点検 [] 内部監査 [] 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	[] <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
具体的な方法	
10. その他のリスク対策	

IV 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	
②請求方法	
③法令による特別の手続	
④個人情報ファイル簿への不記載等	
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	
②対応方法	

V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	
②しきい値判断結果	[<選択肢> 1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施)]
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	
②実施日・期間	
③主な意見の内容	
3. 第三者点検【任意】	
①実施日	
②方法	
③結果	

(別添2) 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

評価書番号	事務名称	評価書の種類	所管課	所管課チェック		総務管理課チェック	
				旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正	旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正
1	住民基本台帳に関する事務	基礎項目評価書	市民課	■	■	■	■
1	住民基本台帳に関する事務	重点項目評価書	市民課	■	■	■	■
2	後期高齢者医療制度に関する事務	基礎項目評価書	国保年金課	■	■	■	■
3	国民年金に関する事務	基礎項目評価書	国保年金課	■	■	■	■
4	国民健康保険に関する事務	基礎項目評価書	国保年金課	■	■	■	■
5	軽自動車税の賦課に関する事務	基礎項目評価書	税務課	■	■	■	■
6	個人住民税の賦課に関する事務	基礎項目評価書	税務課	■	■	■	■
6	個人住民税の賦課に関する事務	重点項目評価書	税務課	■	■	■	■
7	固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務	基礎項目評価書	税務課	■	■	■	■
7	固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務	重点項目評価書	税務課	■	■	■	■
8	公営住宅の管理に関する事務	基礎項目評価書	建築住宅課	■	■	■	■
9	改良住宅の管理に関する事務	基礎項目評価書	建築住宅課	■	■	■	■
10	市営賃貸住宅の管理に関する事務	基礎項目評価書	建築住宅課	■	■	■	■
11	保育所等の入所及び保育料に関する事務	基礎項目評価書	保育課	■	■	■	■
12	母子生活支援施設における保護の実施に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■
13	児童扶養手当の支給に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■
14	母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■
15	養育医療に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■
16	児童手当又は特例給付の支給に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■

評価書番号	事務名称	評価書の種類	所管課	所管課チェック		総務管理課チェック	
				旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正	旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正
17	ひとり親家庭等医療費助成に関する事務	基礎項目評価書	こども課	■	■	■	■
18	老人医療費助成に関する事務	基礎項目評価書	国保年金課	■	■	■	■
19	私立高等学校に在学する生徒の保護者に対する私立高等学校の学費助成金の支給に関する事務	基礎項目評価書	教育総務課	■	■	■	■
20	就学援助関係(医療券)事務	基礎項目評価書	学校教育課	■	■	■	■
21	介護保険に関する事務	基礎項目評価書	高齢者支援課	■	■	■	■
22	生活困窮者のための短期入所サービス超過額助成金の交付に関する事務	基礎項目評価書	高齢者支援課	■	■	■	■
23	介護保険サービス利用者負担金助成に関する事務	基礎項目評価書	高齢者支援課	■	■	■	■
24	認知症対応型グループホーム利用者負担軽減助成金交付に関する事務	基礎項目評価書	高齢者支援課	■	■	■	■
25	就学援助費の支給に関する事務	基礎項目評価書	学校教育課	■	■	■	■
26	予防接種に関する事務	基礎項目評価書	健康づくり推進課	■	■	■	■
26	予防接種に関する事務	重点項目評価書	健康づくり推進課	■	■	■	■
27	母子保健に関する事務	基礎項目評価書	健康づくり推進課	■	■	■	■
28	健康増進事業に関する事務	基礎項目評価書	健康づくり推進課	■	■	■	■
28	健康増進事業に関する事務	重点項目評価書	健康づくり推進課	■	■	■	■
29	特別障害者者手当等の支給に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
30	特別児童扶養手当の支給に関する事務(県経由事務)	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
31	身体障害者手帳の交付に関する事務(県経由事務)	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
32	精神障害者福祉保健手帳の交付に関する事務(県経由事務)	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
33	身体障害者福祉法による障害福祉サービス等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
34	知的障害者福祉法による障害福祉サービス等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
35	自立支援医療費(精神通院)支給認定申請等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
36	自立支援医療費(更正医療・育成医療)支給認定申請等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
37	精神障害者に対する入院医療費の助成金の交付に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
38	軽・中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成金の交付に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
39	障害者の介護者に対する障害者用介護者運転自動車改造費用の助成金の交付に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■

評価書番号	事務名称	評価書の種類	所管課	所管課チェック		総務管理課チェック	
				旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正	旧様式→新様式 への転載	所属長表記の修正
40	高齢者又は障害者に対する住宅改造の費用の補助金の交付に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
41	重度心身障害者医療費助成規則による医療費の助成に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
42	障害者の生活サポートサービスの利用に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
43	児童福祉法による障害児通所給付費支給等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
44	障害者自立支援給付等に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
45	生活保護に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
46	中国残留邦人等の支援給付に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■
47	市税、国民健康保険税及び使用料の徴収並びに滞納整理に関する事務	基礎項目評価書	収納課	■	■	■	■
47	市税、国民健康保険税及び使用料の徴収並びに滞納整理に関する事務	重点項目評価書	収納課	■	■	■	■
48	教育・保育給付等に関する事務(私立保育園)	基礎項目評価書	教育総務課	■	■	■	■
49	教育・保育給付等に関する事務(公立保育園)	基礎項目評価書	学校教育課	■	■	■	■
50	上越市障害者等に対するタクシー利用料金及び自家用車の燃料費並びに施設への通所等のための交通費の助成に関する事務	基礎項目評価書	福祉課	■	■	■	■