

# 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                  |
|-------|-----------------------|
| 16    | 被災者台帳作成に関する事務 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

郡上市長は、被災者台帳作成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

なし

## 評価実施機関名

郡上市長

## 公表日

令和7年6月16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                                      | 被災者台帳作成に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②事務の概要                                      | 本業務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、災害が発生した場合において、災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために台帳を作成するものである。<br>また、本業務は、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき、各情報保有機関と中間サーバー、情報共有ネットワークを介して情報の照会と提供を行う。<br>なお、本事務は専用の情報システムの構築はしておらず、エクセル等を利用して、被災者台帳を作成することとしている。<br>※大規模災害発生時に被災者台帳を作成するため、経常的に特定個人情報を含む個人情報は取り扱っていない。 |
| ③システムの名称                                    | 被災者台帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 特定個人情報ファイル名                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 被災者台帳                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 個人番号の利用                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法令上の根拠                                      | 番号法第9条第1項(利用範囲)及び別表 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②法令上の根拠                                     | 番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び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第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年5月24日号外デジタル庁、総務省令第9号。)                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 評価実施機関における担当部署                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ①部署                                         | 総務部 総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②所属長の役職名                                    | 総務課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. 他の評価実施機関                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| なし                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 請求先                                         | 郡上市 総務部 総務課<br>〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地      連絡先 0575-67-1121                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                         | 郡上市 総務部 総務課<br>〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地      連絡先 0575-67-1121                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                       | [ 1万人以上10万人未満 ] | <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7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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和7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><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 |
| 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                                                                                                                                                                                                               | <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;">[ <input type="radio"/> ]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;">[ <input type="radio"/> ]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)    [ <input type="radio"/> ]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                                      | 人手を介した作業は原則として、最小限とすることとし、作業が必要な場合は、いずれの局面においても複数人での確認を行うようにしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。 |                                                   |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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;"><input type="checkbox"/> 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"/> 9) 従業者に対する教育・啓発 <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                                                                                               | 日頃から、eラーニング等を実施し、従業者の知識の向上及び啓発を図っていること及び、内部監査の実施による制度の運用状況の確認・指導等を行っていることから、従業者に対する教育・啓発は「十分に行っている」と考える。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |

## 變更箇所

[illegible]