

# 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
17	母子父子寡婦福祉資金に関する事務 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

函館市は、母子父子寡婦福祉資金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

## 評価実施機関名

北海道函館市長

## 公表日

令和5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	母子父子寡婦福祉資金に関する事務
②事務の概要	母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、資金の貸付・償還に関する事業を行っている。 特定個人情報ファイルについては、次の事務に使用している。 貸付の申請に関する事務、支給に関する事務、償還に関する事務
③システムの名称	母子父子寡婦福祉資金貸付システム 団体内統合宛名システム 中間サーバファイル
2. 特定個人情報ファイル名	
母子福祉資金等貸付台帳ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法別表第1 第43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	[ 実施する ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</span>
②法令上の根拠	(情報提供の根拠) 番号法別表第2 26, 30, 87の項 (情報照会の根拠) 番号法別表第2 63の項
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	子ども未来部子育て支援課
②所属長の役職名	子ども未来部子育て支援課長
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	総務部文書法制課 函館市東雲町4番13号 0138-21-3649
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	子ども未来部子育て支援課 函館市東雲町4番13号 0138-21-3056

## 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> 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3月31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3月31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		
[ 基礎項目評価書 ]		<選択肢> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 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	[ 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
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	[ 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
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	[ 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
4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ]委託しない		
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	[ 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
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		
不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ 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
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)		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ 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
不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ 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
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> 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
8. 監査		
実施の有無	[ <input type="radio"/> ] 自己点検 [ <input type="radio"/> ] 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	[ 十分に行っている ]	<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

## 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29年8月29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27年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	時点修正
平成29年8月29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27年3月31日時点	平成29年3月31日時点	事後	時点修正
平成30年9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3月31日時点	平成30年3月31日時点	事後	時点修正
平成30年9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3月31日時点	平成30年3月31日時点	事後	時点修正
令和1年6月26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3月31日時点	平成31年3月31日時点	事後	時点修正
令和1年6月26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3月31日時点	平成31年3月31日時点	事後	時点修正
令和1年6月26日	I 5②所属長の役職名	子ども未来部子育て支援課長 兵庫 隆俊	子ども未来部子育て支援課長	事後	様式変更による
令和1年6月26日	Ⅵ リスク対策	(項目なし)	「Ⅵ リスク対策」に記載のとおり	事後	様式変更による
令和2年6月18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31年3月31日時点	令和2年3月31日時点	事後	
令和2年6月18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3月31日時点	令和2年3月31日時点	事後	
令和2年6月18日	Ⅳ リスク対策 4 特定個人情報ファイルの取扱の委託	[ ○ ] 委託しない	[    ] 委託しない 十分である	事後	
令和3年6月18日	Ⅱ しきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か	令和2年3月31日時点	令和3年3月31日時点	事後	
令和3年6月18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3月31日時点	令和3年3月31日時点	事後	

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6月17日	I 関連情報 3. 個人番号の利用 法令上の根拠	番号法別表第1 第43項 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令 第34条	番号法別表第1 第43項	事後	
令和4年6月17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	(情報提供の根拠) 番号法別表第2 26, 30, 87の項 番号法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第19条第1号等 (情報照会の根拠) 番号法別表第2 63の項 番号法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第34条第1号, 第2号	(情報提供の根拠) 番号法別表第2 26, 30, 87の項 (情報照会の根拠) 番号法別表第2 63の項	事後	
令和4年6月17日	II しきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か	令和3年3月31日時点	令和4年3月31日時点	事後	
令和4年6月17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3月31日時点	令和4年3月31日時点	事後	
令和5年6月16日	II しきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か	令和4年3月31日時点	令和5年3月31日時点	事後	
令和5年6月16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3月31日時点	令和5年3月31日時点	事後	