

# 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                            |
|-------|---------------------------------|
| 15    | 任意予防接種の接種費用助成に関する事務 基礎項目<br>評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

智頭町は、任意予防接種の接種費用助成に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いについて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する。

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 評価実施機関名

鳥取県智頭町長

## 公表日

令和7年3月12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                   | 任意予防接種の接種費用助成に関する事務                                                                                                                                                                                                                |  |
| ②事務の概要                   | 智頭町生活保護受給者インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年9月30日告示第228号)、智頭町任意予防接種一部助成金交付要綱(平成21年4月1日要綱第72号)、智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱(平成26年8月25日告示第185号)及び智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱(平成26年3月31日告示第80号)の規定に基づき、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。<br>①予防接種の実施対象者把握 |  |
| ③システムの名称                 | 健康管理システム、統合宛名システム                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 予防接種台帳、宛名情報              |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 法令上の根拠                   | 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(平成二十五年法律第二十七号)(以下、番号法) 第9条第2項<br>智頭町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 別表第1の1                                                                                  |  |
| 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                   | [ 実施しない ]<br>＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定                                                                                                                                                                                 |  |
| ②法令上の根拠                  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ①部署                      | 福祉課                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ②所属長の役職名                 | 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                      | 〒689-1402<br>鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875 智頭町役場福祉課 TEL:0858-75-4101                                                                                                                                                                           |  |
| 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                      | 〒689-1402<br>鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875 智頭町役場福祉課 TEL:0858-75-4101                                                                                                                                                                           |  |
| 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7年3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3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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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;">[    ] 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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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;">[    ] 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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">十分である</div> <span>]</span> </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)    [ ○ ] 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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></div> <span>]</span> </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                       | 申請書に記載された個人番号の確認、情報連携時による照会時の対象者の確認、個人番号及び個人情報に記載された申請書の廃棄についていずれも複数人での確認を徹底するため、人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. 従業員に対する教育・啓発                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業員に対する教育・啓発                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <選択肢><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 |
| 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                                                                                    | <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                                     | <選択肢><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) 従業員に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                                                        | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                                                               | システムを通じて利用できる事務へのアクセス制限を職員毎に限定しており、適切なアクセス管理を行っている。また、アクセスログの保存・確認が可能なため、権限のない者により特定個人情報を不正に入手されるリスクへの対策は十分である。                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |

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 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和4年3月8日  | 評価実施機関における担当部署                                  | 福祉課 課長 小谷いず美 | 福祉課長                                                                                                                                     | 事後   |           |
| 令和7年3月12日 | 3. 個人番号の利用<br>法令上の根拠                            | 番号法第9条第2項    | 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（平成二十五年法律第二十七号）第9条第2項<br>智頭町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 別表第1の1 |      |           |
| 令和7年3月12日 | 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>①実施の有無              | 実施する         | 実施しない                                                                                                                                    |      |           |
| 令和7年3月12日 | 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠             | 番号法第19条第14号  |                                                                                                                                          |      |           |
| 令和7年3月12日 | 請求先                                             | 福祉課          | 〒689-1402<br>鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875 智頭町役場福祉課 TEL:0858-75-4101                                                                                 |      |           |
| 令和7年3月12日 | 連絡先                                             | 福祉課          | 〒689-1402<br>鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875 智頭町役場福祉課 TEL:0858-75-4101                                                                                 |      |           |
| 令和7年3月12日 | 1. 対象人数 時点計数                                    | 令和4年2月28日    | 令和7年3月1日                                                                                                                                 |      |           |
| 令和7年3月12日 | 2. 取扱者数 時点計数                                    | 令和4年2月28日    | 令和7年3月1日                                                                                                                                 |      |           |
| 令和7年3月12日 | 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>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        |                                                                                                                                          |      |           |
| 令和7年3月12日 | 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>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        |                                                                                                                                          |      |           |
| 令和7年3月12日 | 8. 人手を介在させる作業<br>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                                                                                                                                    |      |           |
| 令和7年3月12日 | 8. 人手を介在させる作業<br>人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か<br>判断の根拠 |              | 申請書に記載された個人番号の確認、情報連携時による照会時の対象者の確認、個人番号及び個人情報が記載された申請書の廃棄についていずれも複数人での確認を徹底するため、人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。                           |      |           |
| 令和7年3月12日 | 11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>最も優先度が高いと考えられる対策        |              | 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                                                                                                             |      |           |
| 令和7年3月12日 | 11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>当該対策は十分か                |              | 十分である                                                                                                                                    |      |           |
| 令和7年3月12日 | 11. 最も優先度が高いと考えられる対策<br>当該対策は十分か<br>判断の根拠       |              | システムを通じて利用できる事務へのアクセス制限を職員毎に限定しており、適切なアクセス管理を行っている。また、アクセスログの保存・確認が可能のため、権限のない者により特定個人情報情報を不正に入手されるリスクへの対策は十分である。                        |      |           |
|           |                                                 |              |                                                                                                                                          |      |           |