

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
1	住民基本台帳に関する事務 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

小郡市は、住民基本台帳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

小郡市長

公表日

平成31年6月28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	住民基本台帳に関する事務
②事務の概要	適切な住民行政を行い、住民の正しい権利を保障するために、住民基本台帳を整備し、小都市の住民に関する正確な記録及びその記録の適正な管理を行うもの。 住民基本台帳は、住民基本台帳法（以下「住基法」）に基づき作成されるものであり、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他住民に関する事務処理の基礎となるものであり、また、住民の届出を正確かつ統一に行うことで住民の利便を増進するとともに、行政の効率化に資するという点で意義のあるものである。 その整備・活用の為、転入・転出・転居・出生・死亡・世帯主変更等の異動届を受け付け、それをもとに証明等の発行を行う。 さらに、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム（住基ネット）を都道府県と共同して構築・運用することでより正確な記録を行っている。 小都市は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（以下「番号法」）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。 ①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成 ②転入届、転居届、転出届、世帯主変更等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正 ③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置 ④転入届等に基づき住民票の記載を行った際の転出元市町村に対する通知 ⑤本人等の請求による住民票の写し等の交付 ⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知 ⑦地方公共団体情報システム機構（以下「機構」）への本人確認情報の照会 ⑧本人からの請求に基づく住民票のコードの変更 ⑨個人番号の通知、個人番号カードの交付及び当該事務を委任する機構への情報提供 ⑩個人番号カード等を用いた本人確認
③システムの名称	既存住民基本台帳システム、住民基本台帳ネットワークシステム市町村コミュニケーションサーバ、中間サーバ、団体内統合利用番号連携サーバ

2. 特定個人情報ファイル名

(1)住民基本台帳ファイル (2)本人確認情報ファイル (3)送付先情報ファイル

3. 個人番号の利用

法令上の根拠	1. 番号法 ・第7条（指定及び通知） ・第16条（本人確認の措置） ・第17条（個人番号カードの交付等） ・附則第3条第1項、第2項、第3項（個人番号の指定及び通知に関する経過措置） 2. 住民基本台帳法 ・第5条（住民基本台帳の備付け） ・第6条（住民基本台帳の作成） ・第7条（住民票の記載事項） ・第8条（住民票の記載等） ・第12条（本人等の請求による住民票の写し等の交付） ・第12条の4（本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例） ・第14条（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置） ・第22条（転入届） ・第24条の2（個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例） ・第30条の6（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等） ・第30条の10（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） ・第30条の12（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供）
--------	---

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] ＜選択肢＞ 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
--------	--

②法令上の根拠	番号法第19条第7号(特定個人情報の制限)及び別表第二 (別表第二における情報提供の根拠) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項 (1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、89、91、92、94、96、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) (別表第二における情報照会の根拠) なし (住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	市民福祉部
②所属長の役職名	市民課長
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	経営政策部総務課 住所 福岡県小郡市小郡255番地1 TEL0942-72-2111
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	市民福祉部市民課 住所 福岡県小郡市小郡255番地1 TEL0942-72-2111

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	平成26年12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	平成26年12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		
[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	[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 [O] 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	[]	<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	[O] 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	[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27年4月21日	1－③ システムの名称	(追加)	中間サーバ	事後	
平成27年4月21日	3 法令上の根拠	(追加)	第22条(転入届)	事後	
平成27年7月13日	1－③ システムの名称	(追加)	団体内統合利用番号連携サーバ	事後	
平成28年4月28日	I－5.－②所属長	市民課長 高田 寿賀子	市民課長 横尾 憲保	事後	
平成30年8月1日	I－4 情報提供ネットワーク による情報連携	番号法第19条第7号 別表第二 項番1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、 21、23、27、30、31、3435、37、38、39、 40、42、48、53、54、57、58、59、61、6 2、66、67、70、77、80、84、89、91、92、 94、96、101、102、103、105、106、10 8、111、112、113、114、116、117、120	番号法第19条第7号(特定個人情報の制限) 及び別表第二 (別表第二における情報提供の根拠) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項 (1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、2 1、23、27、30、31、34、35、37、38、39、 40、42、48、53、54、57、58、59、61、6 2、66、67、70、77、80、84、89、91、92、 94、96、101、102、103、105、106、10 8、111、112、113、114、116、117、120 の項) (別表第二における情報照会の根拠) なし (住民基本台帳に関する事務において情報提 供ネットワークシステムによる情報照会を行わ ない)	事後	
平成30年8月1日	II－1 対象人数	平成26年12月1日 時点	平成30年8月1日 時点	事後	
平成30年8月1日	II－2 取扱者数	平成26年12月1日 時点	平成30年8月1日 時点	事後	