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
28	公営住宅に関する事務　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

玉野市は、公営住宅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に取り組んでいることを宣言する。

特記事項	公営住宅に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選択の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期している。

評価実施機関名

岡山県玉野市長

公表日

平成33年6月10日

［平成31年1月　様式2］

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	公営住宅に関する事務
②事務の概要	公営住宅法の規定に基づき、入居者・同居者等の家賃算定などのため個人情報の照会を行う。 特定個人情報ファイルは、以下の場合に利用する。 ①入居者等の照会 ②入居者等の所得の照会 ③入居者等の市税納付状況の照会
③システムの名称	住宅管理システム

2. 特定個人情報ファイル名
公営住宅利用者管理ファイル

3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条第1項、別表第一項番19並びに公営住宅法等

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7号、別表第二項番31並びに地方税法等	

5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	都市計画課
②所属長の役職名	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	玉野市（総務部総務課行政・統計係）　玉野市宇野1丁目27番1号　0863－32－5516

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	玉野市（建設部都市計画課住宅係）　玉野市宇野1丁目27番1号　0863－32－5544

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		[　1,000人以上1万人未満　]	＜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33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＞ 1) 500人以上　2) 500人未満
	いつ時点の計数か	平成33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＞ 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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[　　特に力を入れている　　]	<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	[○] 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	[　特に力を入れて行っている　]	<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7月14日	Ⅰ関連情報　5．評価実施機関における担当部署　②所属長	都市計画課長　大賀英明	都市計画課長　新　仁司		
平成29年7月14日	Ⅰ　関連情報　8．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	玉野市（総務部総務課行政・統計係）　玉野市宇野1丁目27番1号　0863－32－5516	玉野市（建設部都市計画課住宅係）　玉野市宇野1丁目27番1号　0863－32－5544		
平成29年4月14日	Ⅱしきい値判断項目　1.対象人数	1万人以上10万人未満	1,000人以上1万人未満		
平成31年6月25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　①実施の有無	実施する	実施しない	事後	
平成32年6月9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26年12月1日時点	令和2年4月1日時点	事後	
平成32年6月9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26年12月1日時点	令和2年4月1日時点	事後	
平成32年6月9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　①実施の有無	実施しない	実施する	事前	
平成33年6月10日	Ⅱしきい値判断項目　1対象人数	令和2年4月1日時点	令和3年4月1日時点	事後	
平成33年6月10日	Ⅱしきい値判断項目　2取扱者数	令和2年4月1日時点	令和3年4月1日時点	事後	