

# 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    | 被災者台帳に関する事務 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

有田市は、被災者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当たり、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

和歌山県有田市長

## 公表日

令和8年8月25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                   | 被災者台帳に関する事務                                                                                   |
| ②事務の概要                   | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、災害発生時に被災者の支援を総合的かつ効率的に実施するため、被災者台帳を作成する。                         |
| ③システムの名称                 | 被災者支援システム                                                                                     |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                               |
| 被災者支援ファイル                |                                                                                               |
| 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(番号法)<br>(平成25年法律第27号) 第9条(利用範囲)第1項 別表 55の項                  |
| 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                   | <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施しない ]</div> |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第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 第2条 表80の項                                                     |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                               |
| ①部署                      | 経営管理部防災安全課                                                                                    |
| 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                      | 有田市役所 経営管理部総務課総務係<br>〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地<br>TEL 0737-83-1111                              |
| 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                      | 有田市役所 経営管理部防災安全課防災安全係<br>〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地<br>TEL 0737-83-1111                          |
| 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か                       | [ 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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和7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><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                  |           |                                                                                                                                          |
| [ 基礎項目評価書 ]                            |           | <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<br><br>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><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                                    | [          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 |
| 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><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 [          ]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><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。) [          ]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><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 [          ]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><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                                                      | [          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 |
| 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                                                                      | 複数人での確認を行い実施する。                                                                              |                                                   |
| 9. 監査                                                                      |                                                                                              |                                                   |
| 実施の有無                                                                      | [   ○   ] 自己点検                      [          ] 内部監査                      [          ] 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                               | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [ ]全項目評価又は重点項目評価を実施する |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 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 ]<br><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】                               | [ 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                                      | ユーザー認証による管理を実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |

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31年4月1日  | Ⅳリスク対策                                       | －                                                                            | 追加                                                                       | 事後   | 新様式への対応    |
| 令和3年9月1日   | I 関連情報<br>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7号                                                                   | 番号法第19条第8号                                                               | 事後   | 例規改正による号ずれ |
| 令和7年12月18日 | I 関連情報<br>3.個人番号の利用<br>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(番号法)(平成25年法律第27号) 第9条(利用範囲)第1項 別表第一 36の2の項 | 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(番号法)(平成25年法律第27号) 第9条(利用範囲)第1項 別表 55の項 | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | I 関連情報<br>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  | 未定                                                                           | 実施しない                                                                    | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | I 関連情報<br>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8号 別表第二 56の2の項                                                       | 番号法第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 第2条 表80の項                                | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | I 関連情報<br>7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先       | 有田市役所 経営管理部総務課総務係                                                            | 有田市役所 経営管理部総務課総務管財係                                                      | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | Ⅱしきい値判断項目<br>1.対象人数<br>いつ時点の計数か              | 平成31年4月1日時点                                                                  | 令和7年12月1日時点                                                              | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | Ⅱしきい値判断項目<br>2.取扱者数<br>いつ時点の計数か              | 平成31年4月1日時点                                                                  | 令和7年12月1日時点                                                              | 事後   |            |
| 令和7年12月18日 | Ⅳリスク対策<br>8.人手を介在させる作業                       | －                                                                            | 追加                                                                       | 事後   | 新様式への対応    |
| 令和7年12月18日 | Ⅳリスク対策<br>11.最も優先度が高いと考えられる対策                | －                                                                            | 追加                                                                       | 事後   | 新様式への対応    |
| 令和8年8月25日  | I 関連情報<br>7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先       | 有田市役所 経営管理部総務課総務管財係<br>〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地<br>TEL 0737-83-1111           | 有田市役所 経営管理部総務課総務係<br>〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地<br>TEL 0737-83-1111         | 事後   |            |