

# 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                                        |
|-------|---------------------------------------------|
| 25    | 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に係る事務 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

いの町は、寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)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

高知県いの町長

## 公表日

令和6年11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                           | 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務                                                                                                                                                                                                 |
| ②事務の概要                           | いの町が地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)附則第7条第1項及び第8項の規定に基づき、寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)の適用を希望する寄附者の申請書を受け、当該寄附者の住所地の市区町村に対し、その情報の通知を行う。<br>①寄附者の申告特例申請書およびデータの受理・保管。<br>申請の受付を行い、申請書を保管する事務。<br>②市区町村への通知<br>該当者の情報を、税額の控除を行う住所地の市区町村へ通知する事務。 |
| ③システムの名称                         | データ保管: ふるさと納税Do<br>データ送信: eLTAX(団体間回送機能)を使用                                                                                                                                                                                          |
| 2. 特定個人情報ファイル名                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)申請 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. 個人番号の利用                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 法令上の根拠                           | ・行政手続き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):第9条第1項別表第1第16項及び第3項<br>・行政手続き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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(総務省令 第5号):第16条<br>・地方税法(昭和25年法律第226号)附則第7条第5項及び第12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><div>&lt;選択肢&gt;</div><div>1) 実施する</div><div>2) 実施しない</div><div>3) 未定</div></div> <div>[ 実施しない ]</div>                                                                                                                          |
| 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                              | 総合政策課                                                                                                                                                                                                                                |
| ②所属長の役職名                         | 総合政策課長                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                              | いの町役場総務課<br>(住所)〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700番地1<br>(電話番号)088-893-1113                                                                                                                                                                     |
| 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                              | いの町役場総合政策課<br>(住所)〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700番地1<br>(電話番号)088-893-1112                                                                                                                                                                   |
| 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6年10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人以上 ]        | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和6年10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><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                                      | [                      ] | <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                                       | [                      ] | <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                                      | 本事務では、下記の局面で特定個人情報の取扱いに関して手作業が介在するが、いずれの局面においても複数人での確認を行うようにしており、人為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。<br>・申請書に記載された個人番号及び本人情報のデータベースへの入力(2名以上で対応)<br>・特定個人情報の記載がある申請書等の保管(鍵付き書棚) |                                                   |

## 9. 監査

## 実施の有無

[ ○ ] 自己点検

[ ] 内部監査

[ ] 外部監査

## 10. 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) 特に力を入れている

2) 十分に行っている

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

**[ ]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

〔 8 〕 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

]

＜選択肢＞

1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策

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

### 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

#### 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策

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。)

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

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

## 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

9) 従業者に対する教育・啓発

当該対策は十分か【再掲】

[ 十分である ]

＜選択肢＞

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

## 判断の根拠

●いの町情報セキュリティ規程及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)に則り、漏えい・滅失・毀損を防ぐための物理的安全管理措置、技術的安全管理措置等を講じている。

- ・特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。

- ・特定個人情報の保管にUSB等は原則使用しない。

- ・USBメモリは、事前に許可を得た媒体のみ使用可能となるよう業務端末上制御を行っている。

・不要文書を廃棄する際は、特定個人情報記録された書類等が混入していないか、複数人による確認を行ったことを確認すること。

- ・特定個人情報記録された書類等を廃棄する場合には、確実にシュレッダーする。

を徹底する運用としている。

これらの対策を講じていることから、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は「十分である」と考えられる。

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 |
|-----|----|--------|--------|------|-----------|
|     |    |        |        |      |           |
|     |    |        |        |      |           |
|     |    |        |        |      |           |
|     |    |        |        |      |           |