

# 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    | 療育手帳の交付に関する事務 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

山梨県は、療育手帳の交付に関する事務において特定個人情報を取り扱うにあたり、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、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組むことを宣言する。

特記事項

## 評価実施機関名

山梨県知事

## 公表日

令和8年8月3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                   | 療育手帳の交付に関する事務                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②事務の概要                   | <p>【概要】<br/>山梨県療育手帳交付規則に基づき、知的障害がある者に対して、療育手帳を交付する。</p> <p>【具体的事務】<br/>①療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務<br/>②療育手帳の返還に関する事務<br/>③療育手帳交付台帳の整備に関する事務<br/>④療育手帳の記載事項変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務<br/>⑤療育手帳の再交付に関する事務</p> |
| ③システムの名称                 | 精神保健福祉手帳等関連業務システム(療育手帳発行・交付システム)、<br>中間サーバー、統合宛名システム                                                                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 療育手帳交付システムファイル           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第1項及び同法別表第一の7の項及び33の3の項<br>○番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第7条及び第24条の5                                                                                                      |
| 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>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                         |
| ②法令上の根拠                  | <p>【情報提供の根拠】<br/>○番号法第19条第8号 別表第二の10の項<br/>○番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第9条第1号イ、同条第4号イ及び同条第4号ホ</p> <p>【情報照会の根拠】<br/>○なし</p>                                                                                                        |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①部署                      | 福祉保健部障害福祉課                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                          | 山梨県総務部県民情報センター<br>〒400-0031 甲府市丸の内一丁目6-1(県庁別館2階)<br>電話番号:055(223)1408 ファックス番号:055(223)1409<br>利用時間:8時30分～17時00分<br>閉館日:土日祝日、年末年始(12月29日～1月3日)<br>(各地域県民センターにおいても請求を受け付けている) |
| 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                                                          | 福祉保健部障害者相談所<br>〒400-0005 甲府市北新一丁目2-12(山梨県福祉プラザ3階)<br>電話番号:055(254)8671 ファックス番号:055(254)8675                                                                                 |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float: right;">[    ]適用した</span> |                                                                                                                                                                             |
| 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8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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和8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><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                                                        | [                                           ]       | <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 |
| <div>判断の根拠</div>            | 「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン」の留意事項を遵守している。（手帳申請時に申請者からマイナンバーの提供を受け、その上でマイナンバーカード等の確認書類を元に記載されたマイナンバーの真正性確認を行っている。） |                                                   |

| 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. 従業者に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業者に対する教育・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 <input type="checkbox"/> 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                                                 | <input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <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) 従業者に対する教育・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                                                            | 特定個人情報が記載された手帳の交付申請書は、漏洩、滅失、毀損を防ぐため、施錠できる書棚に保管することを徹底する等、十分な物理的安全管理措置を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |

# 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4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和4年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和5年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和5年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和6年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和6年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和7年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和6年4月1日 時点 | 令和7年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和7年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和6年4月1日 時点 | 令和7年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和7年4月1日 | Ⅳリスク対策            | 記載なし        | 項目の追加       | 事後   | 様式変更による追加 |
| 令和8年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和7年4月1日 時点 | 令和8年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |
| 令和8年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和7年4月1日 時点 | 令和8年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正      |