

# 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                                 |
|-------|--------------------------------------|
| 13    | 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 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

木城町は、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むことを宣言する。

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 評価実施機関名

宮崎県木城町長

## 公表日

令和7年1月16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                            | 地方税法に基づき、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）の適用を希望する者（以下、「申請者」という。）が提出する特例申請書を収受・保管し、申請者の居住する市区町村にその情報を通知する。※平成28年1月1日以降の寄附に係る特例申請について、申請書等への個人番号の記載が必要となる。 |
| ③システムの名称                          | e-NINSHOオンライン申請管理システム、motiONE、IAM                                                                                                                      |
| 2. 特定個人情報ファイル名                    |                                                                                                                                                        |
| ワンストップ特例申請ファイル                    |                                                                                                                                                        |
| 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 24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><div>[ 実施しない ]</div><div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div></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                               | 地域政策課                                                                                                                                                  |
| ②所属長の役職名                          | 地域政策課長                                                                                                                                                 |
| 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                               | 木城町地域政策課 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 電話:0983-32-4727                                                                                                          |
| 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                               | 木城町地域政策課 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 電話:0983-32-4727                                                                                                          |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <div>[ ]適用した</div> |                                                                                                                                                        |
| 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12月20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6年12月20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                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |
| <div>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</div>  | <div>[            十分である            ]</div>                                                                                             | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| 8. 人手を介在させる作業                           |                                                                                                                                        |                                                                                            |
| <div>[            ] 人手を介在させる作業はない</div> |                                                                                                                                        |                                                                                            |
| <div>人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か</div>        | <div>[            十分である            ]</div>                                                                                             | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| <div>判断の根拠</div>                        | <div>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している。特定個人情報を受け渡す際、事前に暗号化した上で、これを確実に実施したことを複数人で確認している。また、マイナンバー入りの書類を郵送するは、宛先等をダブルチェックで行っている。</div> |                                                                                            |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                                                            | <input type="radio"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <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"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                  | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <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                                                            | 人事異動の際には必ず権限異動を実施し、不正なログイン等がないよう徹底している。併せて端末アカウントや共有フォルダへのアクセス権限を整理し、適切な運用を行っている。<br>特定個人情報の保管にUSB等は原則使用しない。また、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状態制御を行っている。                                                                                                                                                                         |                                                         |