

# 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                |
|-------|---------------------|
| 10    | 枚方市 軽自動車税事務 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

枚方市は、軽自動車税事務において特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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理解し、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、ここに宣言する。

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

## 評価実施機関名

枚方市長

## 公表日

令和7年9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                   | 軽自動車税事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| ②事務の概要                   | 地方税法等の法律に従い、以下の軽自動車税の事務を行う。<br><br>1. 賦課事務<br>納税義務者、軽自動車税協議会より収受した軽自動車税(登録・廃車)申告書等により軽自動車税の賦課を行う。また、修正を伴う申告書や、調査を行った結果等に基づき、賦課決定内容の更正を行う。<br>2. 通知事務<br>納税義務者に対し軽自動車税の税額通知を行う。また、賦課決定内容に変更が生じた際、納税義務者に変更内容を通知する。<br>3. 情報照会・提供事務<br>他自治体等関係機関と課税状況等情報照会・提供事務を行う。<br>4. 証明発行事務<br>納税者等からの申請により、継続検査用納税証明書を発行する。          |  |  |  |
| ③システムの名称                 | 税総合システム、軽自動車税ファイリングシステム、団体内統合宛名システム(番号連携サーバ)、庁内連携システム                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 軽自動車税ファイル                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 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(以下「番号法」という。)別表24の項<br><br>・番号法第9条第2項及び同項の規定による枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第1項に規定する別表第1の9の項<br><br>・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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。<br><br>以上の法令上の根拠より、税務事務である軽自動車税業務において個人番号を利用する。 |  |  |  |
| 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 ]<br><br><選択肢><br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 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                      | 枚方市役所 市民生活部 市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ②所属長の役職名                 | 市民税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 6. 他の評価実施機関              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 特に無し                       |                                                                          |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求     |                                                                          |
| 請求先                        | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 072-841-1294 |
| 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                        | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 市民生活部 市民税課 072-841-1353      |
| 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8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8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 ]                                                 | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 基礎項目評価書</p> <p>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書</p> <p>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書</p> <p>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。</p> |                                                                      |
| 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 ]                                                                                                                                                   | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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 ]                                                                                                                                                   | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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 ]                                                                                                                                                   | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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 ]                                                                                                                                                   | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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                                    | [    ]                                                                                                                                                      | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 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 ]                                                                                                                                                   | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                       | [    ]                                                                                                                                                      | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |

|                             |                                                                                                                          |                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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                       | ・マイナンバーの利用は軽自動車税減免申請書への申請者による記載のみに限られる。<br>・特定個人情報を記載した紙媒体は定められた場所で施錠し管理している。<br>・以上の対策により、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると判断する。 |                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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. 従業員に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 従業員に対する教育・啓発                                                     | <div> <input type="checkbox"/> 十分に行っている                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 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                                                 | <div> <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"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div> |  |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <div> <input type="checkbox"/> 十分である                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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                                                            | ・マイナンバーの利用は軽自動車税減免申請書への申請者による記載のみに限られる。<br>・枚方市保有個人情報安全管理規程及び枚方市保有個人情報の安全管理に関する基準に基づき、特定個人情報を記載した紙媒体は定められた場所で施錠し管理している。また、マイナンバーが記録された書類を廃棄する場合には、廃棄した記録を保存することとしている。<br>・以上の対策により、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると判断する。                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## 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 |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 平成29年7月14日 | I-3.個人番号の利用 法令上の根拠                | <p>1. 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5月31日法律第27号)</p> <p>・第9条(利用範囲) 第1項 別表第一(16項) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて主務省令(※)で定めるもの<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 第16条</p> <p>2. 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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。</p> <p>以上の法令上の根拠より、税務事務である軽自動車税業務において個人番号を利用する。</p> | <p>・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(以下「番号法」という。)別表第1の16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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第16条)</p> <p>・同法第9条第2項及び同項の規定による枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第1項に規定する法別表第2の27、28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第20条、21条)</p> <p>・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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。</p> <p>以上の法令上の根拠より、税務事務である軽自動車税業務において個人番号を利用する。</p> | 事後   |           |
| 平成29年7月14日 | I-4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | <p>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5月31日法律第27号)</p> <p>・第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 &lt;別表第二における情報照会の根拠&gt; (第1欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第2欄(事務)が「地方税法その他の地方税に 関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務」となっているもの):27の項</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>【照会】<br/>・番号法別表第2の27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第20条)</p> <p>【提供】<br/>情報提供ネットワークシステムによる情報提供は実施しない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事前   |           |
| 平成29年7月14日 | I-5.評価実施機関における担当部署 ②所属長           | 門田 豊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 岩崎 修二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   |           |
| 平成29年7月14日 | II-1.対象人数 いつの時点か                  | 平成27年6月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成29年6月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |

| 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 | Ⅱ-2.取扱者数<br>いつの時点か                                                                                                                                                                                                                        | 平成27年6月1日 時点                                                | 平成29年6月1日 時点                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和1年6月13日  | I 関連情報<br>5. 評価実施機関における関連部署<br>②所属長の役職名                                                                                                                                                                                                   | 岩崎 修二                                                       | 市民税課長                                                                                                                                                 | 事後   |           |
| 令和1年6月13日  | Ⅱしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつの時点の計数か                                                                                                                                                                                                         | 平成29年6月1日 時点                                                | 平成31年4月1日時点                                                                                                                                           | 事後   |           |
| 令和1年6月13日  | Ⅱしきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつの時点の計数か                                                                                                                                                                                                         | 平成29年6月1日 時点                                                | 平成31年4月1日時点                                                                                                                                           | 事後   |           |
| 令和1年6月13日  | Ⅳリスク対策<br>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類<br>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。)<br>3. 特定個人情報の使用<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>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。)<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>8. 監査<br>9. 従業者に対する教育・啓発 | なし                                                          | 1. 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>2. 十分である<br>3. 特に力を入れている<br>十分である<br>4. 十分である<br>5. 提供・移転しない<br>6. 十分である<br>接続しない(提供)<br>7. 十分である<br>8. ○自己点検○内部監査<br>9. 十分である | 事後   |           |
| 令和7年9月3日   | I 関連情報<br>1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>③システムの名称                                                                                                                                                                                                | 税総合システム、軽自動車税ファイリングシステム、団体内統合宛名システム(番号連携サーバ)、中間サーバ、庁内連携システム | 税総合システム、軽自動車税ファイリングシステム、団体内統合宛名システム(番号連携サーバ)、庁内連携システム                                                                                                 | 事後   |           |

| 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7年9月3日 | I 関連情報<br>3. 個人情報の利用<br>法令上の根拠                | <p>・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（以下「番号法」という。）別表第一の16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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第16条）</p> <p>・同法第9条第2項及び同項の規定による枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第1項に規定する法別表第2の27、28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第20条、21条）</p> <p>・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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成25年5月31日法律第28号）により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。</p> <p>以上の法令上の根拠より、税務事務である軽自動車税業務において個人番号を利用する。</p> | <p>・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（以下「番号法」という。）別表24の項</p> <p>・番号法第9条第2項及び同項の規定による枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第1項に規定する別表第1の9の項</p> <p>・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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成25年5月31日法律第28号）により地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。</p> <p>以上の法令上の根拠より、税務事務である軽自動車税業務において個人番号を利用する。</p> | 事後   |           |
| 令和7年9月3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  | 実施する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実施しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和7年9月3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 | <p>【照会】</p> <p>・番号法別表第2の27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第20条）</p> <p>【提供】</p> <p>情報提供ネットワークシステムによる情報提供は実施しない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   |           |
| 令和7年9月3日 | I 関連情報<br>5. 評価実施機関における担当部署 ①部署               | 枚方市役所 財務部 税務室 市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 枚方市役所 市民生活部 市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |

| 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7年9月3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                                       | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課<br>072-841-1294 | 事後   |           |
|          | I 関連情報<br>8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ<br>連絡先                                     | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 財務部 税務室 市民税課    | 郵便番号573-8666<br>大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号<br>枚方市役所 市民生活部 市民税課 072-841-1353         | 事後   |           |
| 令和7年9月3日 | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>評価対象の事務の対象人数<br>は何人か                                 | 4)10万人以上30万人未満                                              | 2)1000人以上1万人未満                                                              | 事後   |           |
|          | IIしきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつの時点の計数か                                            | 2019/4/1                                                    | 令和7年8月1日                                                                    | 事後   |           |
|          | IIしきい値判断項目<br>1. 取扱者数                                                         | 500人以上                                                      | 500人未満                                                                      | 事後   |           |
| 令和7年9月3日 | IIしきい値判断項目<br>1. 取扱者数<br>いつの時点の計数か                                            | 2019/4/1                                                    | 2025/8/1                                                                    | 事後   |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                              | 2)基礎項目評価書及び重点項目評価書                                          | 基礎項目評価書                                                                     | 事後   |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>提出する特定個人情報保護評価書の種類                                                 | 新規項目                                                        | 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策                                                  |      |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>3特定個人情報の使用<br>目的を超えた紐付け、事務に<br>必要ないものとの紐付けが行<br>われるリスクへの対策は十分<br>か | 1)特に力を入れている                                                 | 十分である                                                                       |      |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>8. 最も優先度が高いと考えら<br>れる対策<br>人為的ミスが発生するリスク<br>への対策は十分か               | 新規項目                                                        | 十分である                                                                       |      |           |

| 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7年9月3日 | IVリスク対策<br>8. 人手を介在させる作業<br>判断の根拠                  | 新規項目   | ・マイナンバーの利用は軽自動車税減免申請書<br>への申請者による記載のみに限られる。<br>・特定個人情報を記載した紙媒体は定められた<br>場所で施錠し管理している。<br>・以上の対策により、人為的ミスが発生するリス<br>クへの対策は十分であると判断する。                                                                                                         |      |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>8. 最も優先度が高いと考えら<br>れる対策                 | 新規項目   | 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>への対策                                                                                                                                                                                                               |      |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>8. 最も優先度が高いと考えら<br>れる対策<br>当該対策は十分か【再掲】 | 新規項目   | 十分である                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
| 令和7年9月3日 | IVリスク対策<br>8. 最も優先度が高いと考えら<br>れる対策<br>判断の根拠        | 新規項目   | ・マイナンバーの利用は軽自動車税減免申請書<br>への申請者による記載のみに限られる。<br>・枚方市保有個人情報安全管理規程及び枚方<br>市保有個人情報の安全管理に関する基準に基<br>づき、特定個人情報を記載した紙媒体は定めら<br>れた場所で施錠し管理している。また、マイナン<br>バーが記録された書類を廃棄する場合には、廃<br>棄した記録を保存することとしている。<br>・以上の対策により、人為的ミスが発生するリス<br>クへの対策は十分であると判断する。 |      |           |