

# 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                                 |
|-------|--------------------------------------|
| 18    | 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

太宰府市は、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)に関する事務の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 | なし |
|------|----|

## 評価実施機関名

福岡県太宰府市長

## 公表日

令和7年2月1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                   | 地方税法及び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。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。<br>①寄附金税額控除に係る申告特例申請書の受付<br>②申請者の居住する市区町村への申請書情報の通知。 |  |  |  |
| ③システムの名称                 | ふるさと納税ワンストップ特例管理システム                                                                                                               |  |  |  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                    |  |  |  |
| 特例申請情報ファイル               |                                                                                                                                    |  |  |  |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                    |  |  |  |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第1項別表の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                   | [ 実施しない ]<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                      | 総務部経営企画課                                                                                                                           |  |  |  |
| ②所属長の役職名                 | 経営企画課長                                                                                                                             |  |  |  |
| 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                      | 〒818-0198<br>福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号<br>太宰府市 総務部 文書情報課<br>電話：092-921-2121 ファクス：092-921-1601                                             |  |  |  |

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                       | 〒818-0198<br>福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号<br>太宰府市 総務部 経営企画課<br>電話:092-921-2121 ファクス:092-921-2149 |
| 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が                       | [ 1万人以上10万人未満 ] | <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5年12月31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5年12月31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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </div> |                                                                                                                                                                                                     | <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 |
| 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                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                                                                                                                                                               | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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                                                                                                                                                       | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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 <span style="float: right;">[    ] 委託しない</span>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                             | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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。) <span style="float: right;">[    ] 提供・移転しない</span>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                              | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </div> | <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 <span style="float: right;">[ ○ ] 接続しない(入手)    [ ○ ] 接続しない(提供)</span>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> </div> <span>]</span> </div>     | <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                                                                                                                                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> </div> <span>]</span> </div>     | <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                       | ワンストップ特例申請希望者からの申請に基づき特定個人情報を入手するため、目的外の入手が行われることはない。また、doシステムへの入力に当たっては、必要な項目のみ入力できる仕様としているほか、作業者と別の者によるダブルチェックを経なければ、処理完了することができない仕組みとなっている。これらの対策を講じていることから、目的外の入手が行われているリスクへの対策は「十分である」と考えられる。 |                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                                                            | <input type="checkbox"/> 〇 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                                                     | <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"/> 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 <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) 従業員に対する教育・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                                                            | ワンストップ特例申請希望者からの申請に基づき特定個人情報を入手するため、目的外の入手が行われることはない。また、doシステムへの入力に当たっては、必要な項目のみ入力できる仕様としているほか、作業者と別の者によるダブルチェックを経なければ、処理完了することができない仕組みとなっている。これらの対策を講じていることから、目的外の入手が行われているリスクへの対策は「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                                                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 令和4年2月22日 | Ⅱ－1<br>対象人数                          | 1,000人未満                                                      | 1,000人以上1万人未満        | 事後   | 見直しによる                                                       |
| 令和4年2月22日 | Ⅳ-4<br>特定情報個人ファイルの取扱いの委託             | 【○】委託しない                                                      | 【 】委託しない<br>十分である    | 事前   | R4年度において、寄附金税額<br>控除に係る申告特例（ふるさと<br>納税ワンストップ特例）業務の<br>委託を検討中 |
| 令和4年2月22日 | Ⅳ-4<br>委託先における不要な使用等<br>のリスクへの対策は十分か | 【○】提供・移転しない                                                   | 【 】提供・移転しない<br>十分である | 事前   | R4年度において、寄附金税額<br>控除に係る申告特例（ふるさと<br>納税ワンストップ特例）業務の<br>委託を検討中 |
| 令和7年2月1日  | I-3 個人番号の利用<br>法令上の根拠                | 行政手続における特定の個人を識別するための<br>番号の利用等に関する法律（番号法）<br>・第9条及び別表第一の16の項 | 番号法第9条第1項別表の24の項     | 事後   | 番号法改正による別表の記載<br>改め及び項番の整理                                   |
| 令和7年2月1日  | Ⅱ－1 しいき値判断項目<br>対象人数 いつ時点の計数か        | 令和3年12月31日                                                    | 令和5年12月31日           | 事後   |                                                              |
| 令和7年2月1日  | Ⅱ-2 しいき値判断項目<br>取扱者数 いつ時点の計数か        | 令和3年12月31日                                                    | 令和5年12月31日           | 事後   |                                                              |
| 令和7年2月1日  | Ⅳ リスク対策                              |                                                               | 新様式変更に伴う項目追加         |      |                                                              |
|           |                                      |                                                               |                      |      |                                                              |