

## 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)(案)

評価書番号	評価書名

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言	
特記事項	

評価実施機関名

公表日
平成 年 月 日

## 項目一覧

I 基本情報
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
III リスク対策
IV 開示請求・問い合わせ
V 評価実施手続
(別添2) 変更箇所

# I 基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	
②事務の内容	
③対象人数	<input type="checkbox"/> 1,000人以上1万人未満 <input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満 <input type="checkbox"/> 10万人以上30万人未満
2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	
①システムの名称	
②システムの機能	
③他のシステムとの接続	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input type="checkbox"/> 住民税システム <input type="checkbox"/> 宛名システム <input type="checkbox"/> その他(                      )
3. 特定個人情報ファイル	
名称	
4. 個人番号の利用 ※	
法令上の根拠	
5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※	
実施の有無	<input type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 実施しない <input type="checkbox"/> 未定
法令上の根拠	
6. 実施担当	
①部署	
②所属長	

## Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

1. 名称	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	<input type="checkbox"/> システム用ファイル <input type="checkbox"/> その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 1万人未満 <input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満 <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満 <input type="checkbox"/> 100万人以上1000万人未満 <input type="checkbox"/> 1000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	
その必要性	
④記録される項目	<input type="checkbox"/> 10項目未満 <input type="checkbox"/> 10項目以上50項目未満 <input type="checkbox"/> 50項目以上100項目未満 <input type="checkbox"/> 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報 <input type="checkbox"/> 個人番号 <input type="checkbox"/> 個人番号対応符号 <input type="checkbox"/> その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報 <input type="checkbox"/> 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) <input type="checkbox"/> 連絡先(電話番号) <input type="checkbox"/> その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報 <input type="checkbox"/> 国税関係情報 <input type="checkbox"/> 地方税関係情報 <input type="checkbox"/> 年金給付関係情報 <input type="checkbox"/> 医療保険給付関係情報 <input type="checkbox"/> 介護保険関係情報 <input type="checkbox"/> 雇用保険関係情報 <input type="checkbox"/> 労働者災害補償関係情報 <input type="checkbox"/> 就労支援関係情報 <input type="checkbox"/> 生活保護関係情報 <input type="checkbox"/> 児童福祉関係情報 <input type="checkbox"/> 障害者関係情報 <input type="checkbox"/> 災害関係情報 <input type="checkbox"/> その他( )</li> <li>・その他 <input type="checkbox"/> 内部機関情報(担当者名) <input type="checkbox"/> 技術的事項(エラーコードなど)</li> </ul>
その妥当性	
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	
⑥事務担当部署	
3. 特定個人情報の入手・使用	
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人及び本人の代理人 <input type="checkbox"/> 本人の親族 <input type="checkbox"/> 機関内の他部署 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
②入手方法	<input type="checkbox"/> 書面 <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 税務システム <input type="checkbox"/> その他 ( )
③使用目的 ※	
④使用の主体	使用部署
	使用者数

⑤使用方法			
	情報の突合		
⑥使用開始日			
<b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b>			
委託の有無 ※		<input type="checkbox"/> 委託する ( )件	<input type="checkbox"/> 委託しない
<b>委託事項 ( )</b>			
①委託内容			
②委託先における取扱者数		<input type="checkbox"/> 10人未満	<input type="checkbox"/> 10人以上50人未満
		<input type="checkbox"/> 50人以上100人未満	<input type="checkbox"/> 100人以上500人未満
		<input type="checkbox"/> 500人以上1,000人未満	<input type="checkbox"/> 1,000人以上
③委託先名【行政機関のみ】			
再委託	④再委託の有無 ※	<input type="checkbox"/> 行っている	<input type="checkbox"/> 行っていない
	⑤再委託の許諾方法		
	⑥再委託事項		
<b>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)</b>			
提供・移転の有無		<input type="checkbox"/> 提供を行う ( )件	<input type="checkbox"/> 移転を行う ( )件
		<input type="checkbox"/> 行わない	
<b>提供先 :</b>			
①法令上の根拠			
②提供する情報			
③提供する情報の対象となる本人の数		<input type="checkbox"/> 1万人未満	<input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満
		<input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満	<input type="checkbox"/> 100万人以上1000万人未満
		<input type="checkbox"/> 1000万人以上	
④提供する情報の対象となる本人の範囲			
⑤提供方法		<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム	<input type="checkbox"/> 専用線
		<input type="checkbox"/> Eメール	<input type="checkbox"/> 光磁気ディスク
		<input type="checkbox"/> USBメモリ	<input type="checkbox"/> 紙
		<input type="checkbox"/> その他 ( )	
⑥時期・頻度			
<b>移転先 :</b>			
①法令上の根拠			
②移転する情報			
③移転する情報の対象となる本人の数		<input type="checkbox"/> 1万人未満	<input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満
		<input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満	<input type="checkbox"/> 100万人以上1000万人未満
		<input type="checkbox"/> 1000万人以上	
④移転する情報の対象となる本人の範囲			
⑤移転方法		<input type="checkbox"/> 専用線	<input type="checkbox"/> Eメール
		<input type="checkbox"/> 光磁気ディスク	<input type="checkbox"/> USBメモリ
		<input type="checkbox"/> 紙	<input type="checkbox"/> その他 ( )
⑥時期・頻度			
<b>6. 特定個人情報の保管・消去</b>			
保管場所 ※			
<b>7. 備考</b>			

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

### Ⅲ リスク対策 ※(5. ②を除く)

<b>1. 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。）</b>	
リスク： 目的外の入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
—	
<b>2. 特定個人情報の使用</b>	
リスク1： 目的を超えた紐付、事務に必要なない情報との紐付が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> 課題が残されている
リスク2： 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	
ユーザ認証	<input type="checkbox"/> 行っている <input type="checkbox"/> 課題が残されている
具体的な管理方法	
その他の措置の内容	
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
<b>3. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 委託しない</span>	
リスク： 委託先における不正な使用等のリスク	
①委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	<input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> 定めていない
規定の内容	
②再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/> 課題が残されている <input type="checkbox"/> 再委託していない
具体的な方法	
その他の措置の内容	
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	
<b>4. 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。）</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 提供・移転しない</span>	
リスク： 不正な提供・移転が行われるリスク	
特定個人情報の提供・移転に関するルール	<input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> 定めていない
ルール内容及びルール遵守の確認方法	

その他の措置の内容			
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報の提供・移転におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
<b>5. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> <input type="checkbox"/> 接続しない(入手) <input type="checkbox"/> 接続しない(提供)			
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている
リスク2: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
<b>6. 特定個人情報の保管・消去</b>			
リスク: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク			
①事故発生時手順の策定・周知	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている	<input type="checkbox"/> 十分に行っている	<input type="checkbox"/> 十分に行っていない
②過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	<input type="checkbox"/> 発生あり	<input type="checkbox"/> 発生なし	
その内容			
再発防止策の内容			
その他の措置の内容			
このリスクへの対策は十分か	<input type="checkbox"/> 特に力を入れている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
<b>7. 監査</b>			
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
<b>8. 従業員に対する教育・啓発</b>			
従業員に対する教育・啓発	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている	<input type="checkbox"/> 十分に行っている	<input type="checkbox"/> 十分に行っていない
具体的な方法			
<b>9. その他</b>			



## IV 開示請求、問い合わせ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	
②請求方法	
③法に基づく命令による特別の手続き 【行政機関のみ】	
④特定個人情報ファイル簿への不記載等 【行政機関のみ】	
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問い合わせ	
①連絡先	
②対応方法	

## V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	
②しきい値判断結果	<input type="checkbox"/> 重点項目評価の実施が義務付けられる <input type="checkbox"/> 基礎項目評価のみ（任意に重点項目評価を実施）
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	
②実施日・期間	
③主な意見の内容	
3. 第三者点検【地方公共団体等のみ】【任意】	
①実施日	
②方法	
③結果	

