

### Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ~~※~~(5. リスク1⑩を除く)

#### 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。）

##### リスク1： 目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	
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

##### リスク2： 不適切な方法で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3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

入手の際の本人確認の措置の内容	
個人番号の真正性確認の措置の内容	
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	
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

##### リスク4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

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（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

--	--

#### 2. 特定個人情報の使用

##### 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

個人番号共通管理システムにおける措置の内容	
事務で使用するシステムにおける措置の内容	
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

##### 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

ユーザ認証の管理	<input type="checkbox"/> 行っている <input type="checkbox"/> 行っていない
----------	----------------------------------------------------------------

	具体的な管理方法	
アクセス権限の発効・失効の管理		<input type="checkbox"/> 行っている <input type="checkbox"/> 行っていない
	具体的な管理方法	
アクセス権限の管理		<input type="checkbox"/> 行っている <input type="checkbox"/> 行っていない
	具体的な管理方法	
特定個人情報の使用の記録		
	具体的な方法	<input type="checkbox"/> 記録を残している <input type="checkbox"/> 記録を残していない
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
リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク		
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4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク		
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>		<input checked="" type="checkbox"/> 委託しない
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク		
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク		
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク		
委託契約終了後の不正な使用等のリスク		
再委託に関するリスク		
情報保護管理体制の確認		
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限		<input type="checkbox"/> 制限している <input type="checkbox"/> 制限していない
	具体的な制限方法	

特定個人情報ファイルの取扱いの記録	<input type="checkbox"/> 記録を残している	<input type="checkbox"/> 記録を残していない		
具体的な方法				
特定個人情報の提供ルール	<input type="checkbox"/> 定めている	<input type="checkbox"/> 定めていない		
委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法				
委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法				
特定個人情報の消去ルール	<input type="checkbox"/> 定めている	<input type="checkbox"/> 定めていない		
ルールの内容及びルール遵守の確認方法				
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				
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確保	<input type="checkbox"/> 特に力をいれている	<input type="checkbox"/> 十分に行っている	<input type="checkbox"/> 十分に行っていない	<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"/> 特に力をいれている	<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>				<b>■ 提供・移転しない</b>
リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク				
特定個人情報の提供・移転の記録	<input type="checkbox"/> 記録を残している	<input type="checkbox"/> 記録を残していない		
具体的な方法				
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		
ルールの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"/> 特に力をいれている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている	
リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク				
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"/> 特に力をいれている	<input type="checkbox"/> 十分である	<input type="checkbox"/> 課題が残されている	
リスク3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク				

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。)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: 安全が保たれない方法によって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3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク	
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4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
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5: 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
リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク	
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7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク	
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
情報提供ネットワークシステムへの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置	

6. 特定個人情報の保管・消去	
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク	
①NISC政府機関統一基準群	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて遵守している <input type="checkbox"/> 十分に遵守している <input type="checkbox"/> 十分に遵守していない <input type="checkbox"/> 政府機関ではない
②安全管理体制	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて整備している <input type="checkbox"/> 十分に整備している <input type="checkbox"/> 十分に整備していない
③安全管理規程	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて整備している <input type="checkbox"/> 十分に整備している <input type="checkbox"/> 十分に整備していない
④安全管理体制・規程の職員への周知	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて周知している <input type="checkbox"/> 十分に周知している <input type="checkbox"/> 十分に周知していない
⑤物理的対策	<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"/> 十分に周知していない
具体的な対策の内容	
⑥技術的対策	<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"/> 十分に周知していない
具体的な対策の内容	
⑦バックアップ	<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"/> 十分に周知していない
⑧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"/> 十分に周知していない
⑨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	
⑩死者の個人番号	<input type="checkbox"/> 保管している <input type="checkbox"/> 保管していない
具体的な保管方法	
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
リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク	
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3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク	
消去手順	<input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> 定めていない
手順の内容	
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	