

# 重点項目報告書(様式1)

資料3-2

報告書名			
報告日		報告者職名・氏名	
市区町村コード(半角6桁)		報告者連絡先	
評価実施機関名		法人番号	
事務名			

【符号】  
 ○: 評価書どおり実施  
 △: 課題あり  
 ×: 実施していない  
 -: 該当しない

## Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

※ 本様式は、保護評価書のリスク対策(Ⅲ)についての報告を求めるもの

1. 特定個人情報ファイル名		措置	検討事項、課題、対策等
		-	-
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。)		措置	検討事項、課題、対策等
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			
リスクへの対策は十分か	[ 特に力を入れている ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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			
3. 特定個人情報の使用		措置	検討事項、課題、対策等
リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスク		-	-
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[ ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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	[ ] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない		
具体的な管理方法			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[ ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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			
4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない		措置	検討事項、課題、対策等
リスク: 委託先における不正な使用等のリスク		-	-
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	[ ] <選択肢> 1) 定めている 2) 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担保	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない	-	-
具体的な方法				
その他の措置の内容				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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>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。）</b> [ ] 提供・移転しない				
措置 検討事項、課題、対策等				
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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ ] 接続しない(入手) [ ] 接続しない(提供)				
措置 検討事項、課題、対策等				
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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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				

リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	-	-
情報提供ネットワークシステムと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				
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>			<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</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	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 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	[ ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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>8. 監査</b>			<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</b>
実施の有無	[ ] 自己点検	[ ] 内部監査	[ ] 外部監査	-
<b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>			<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</b>
従業者に対する教育・啓発	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-	-
具体的な方法				
<b>10. その他のリスク対策</b>			<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</b>

## 全項目報告書(様式2)

報告書名			
報告日		報告者職名・氏名	
市区町村コード(半角6桁)		報告者連絡先	
評価実施機関名		法人番号	
事務名			

【符号】
○: 評価書どおり実施
△: 課題あり
×: 実施していない
-: 該当しない

### 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 ※(7. リスク1⑨を除く。)

※ 本様式は、保護評価書のリスク対策(Ⅲ、Ⅳ)についての報告を求めるもの。

1. 特定個人情報ファイル名		措置	検討事項、課題、対策等
		-	-
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。)		措置	検討事項、課題、対策等
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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		-	-
<b>3. 特定個人情報の使用</b>		<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</b>
リスク1: 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		-	-
宛名システム等における措置の内容			
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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	[ ]	<選択肢> 1) 行っている                  2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 行っている                  2) 行っていない	-
具体的な管理方法			
アクセス権限の管理	[ ]	<選択肢> 1) 行っている                  2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない	-	-
具体的な方法				
その他の措置の内容				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b>			[ ] 委託しない	措置 検討事項、課題、対策等
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	[ ]	<選択肢> 1) 制限している 2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている	2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている	2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている	2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない	2) 十分に行っている 4) 再委託していない	-	-
具体的な方法					
その他の措置の内容					
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である	-	-
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				-	-
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					
リスク1：不正な提供・移転が行われるリスク				措置	検討事項、課題、対策等
特定個人情報の提供・移転の記録	[ ]	<選択肢> 1) 記録を残している	2) 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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている	2) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b>		[ ] 接続しない(入手) [ ] 接続しない(提供)	<b>措置</b>
			<b>検討事項、課題、対策等</b>
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である

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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 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			
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている      2) 十分である 3) 課題が残されている	-
情報提供ネットワークシステムと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		-	-
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>		<b>措置</b>	<b>検討事項、課題、対策等</b>
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	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している      2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない      4) 政府機関ではない	-
②安全管理体制	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している      2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない	-
③安全管理規程	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している      2) 十分に整備している 3) 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	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて周知している      2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない	-
⑤物理的対策	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている      2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-
具体的な対策の内容			

⑥技術的対策	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-	-
具体的な対策の内容				
⑦バックアップ	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-	-
⑧事故発生時手順の策定・周知	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-	-
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	[ ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし	-	-
その内容				
再発防止策の内容				
⑩死者の個人番号	[ ]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない	-	-
具体的な保管方法				
その他の措置の内容				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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	[ ]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない	-	-
手順の内容				
その他の措置の内容				
リスクへの対策は十分か	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 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			-	-

**IV その他のリスク対策 ※**

1. 監査		措置	検討事項、課題、対策等
①自己点検	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-
具体的なチェック方法			
②監査	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-
具体的な内容			
2. 従業員に対する教育・啓発		措置	検討事項、課題、対策等
従業員に対する教育・啓発	[ ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない	-
具体的な方法			
3. その他のリスク対策		措置	検討事項、課題、対策等

## 個別テーマに基づく報告書(様式3)

報告日		報告者職名・氏名		【符号】 ○:適切に実施している △:課題がある ×:実施していない
市区町村コード(6桁)		報告者連絡先		
評価実施機関名		法人番号		

番号	調査項目(調査対象期間:平成28年度)	回答	記述欄
1	<p>【規程及び事務の範囲】</p> <p>特定個人情報等の具体的な取扱いを定めるために、セキュリティポリシー等の見直し又は特定個人情報に係る規程の整備を行っていますか。</p> <p>見直し又は策定を行っている場合、直近の見直し時期又は策定期間について記述欄に記載してください。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2B&gt;</p>		
2	<p>【規程及び事務の範囲】</p> <p>特定個人情報を取り扱う事務の範囲を明確にし、当該事務に従事する職員を事務取扱担当者に指定していますか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ca&gt;</p>		
3	<p>【事務の体制】</p> <p>事務取扱担当者及び情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対して、必要な教育研修を実施していますか。また、研修の実施状況を把握し、未受講者に対して、平成28年度中に研修を実施しましたか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db&gt;</p>		
4	<p>【事務の体制】</p> <p>人事異動や中途採用で新たに事務取扱担当者となった職員に対して、適切な時期に、マイナンバーガイドラインの通読も含め、マイナンバーガイドラインに関する研修を実施していますか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db&gt;</p>		
5	<p>【事務の体制】</p> <p>特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対する研修内容には、番号法第28条の2に基づく特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項が盛り込まれていますか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Db&gt;</p>		
6	<p>【事務の体制】</p> <p>個人番号の漏えい、滅失又は毀損等事案(以下「漏えい等事案」という。)の発生はありましたか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cd&gt;</p>		
7	<p>【事務の体制】</p> <p>番号6の漏えい等事案が発生した場合には、個人情報保護委員会が制定した規則や告示に従い、当委員会に対して報告を行っていますか(番号6が×の場合には「-」を選択してください)。報告を行った場合、委員会に対して報告した年月日を記述欄に記載してください。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cd&gt;</p>		
8	<p>【管理状況の把握】</p> <p>特定個人情報の管理の状況について、点検又は監査の具体的な計画及び実施方法を定め、定期に及び必要に応じ随時に実施していますか。</p> <p>実施している場合は、計画の策定期間、実施時期、実施担当部署、実施方法を記述欄に記載してください。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ce&gt;</p>		
9	<p>【管理状況の把握】</p> <p>番号8に関連して、特定個人情報の管理の状況について、自己点検の具体的な実施方法及び責任者への報告方法を定め、実施していますか。</p> <p>実施している場合は、実施時期、実施頻度、実施担当部署、実施方法を記述欄に記載してください。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ce&gt;</p>		
10	<p>【管理状況の把握】</p> <p>取扱規程等に基づく運用状況として、特定個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を確認していますか。</p> <p>&lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Cb&gt;</p>		

番号	調査項目(調査対象期間:平成28年度)	回答	記述欄
11	<p>【システム】 電子媒体等の情報システム端末への接続について、システム上の制限又は事前に使用許可を得ている電子媒体についてのみ、その都度管理者の許可を受ける措置を講じていますか。 &lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ec&gt;</p>		
12	<p>【システム】 電子媒体を使用して、特定個人情報を取り扱う(取り込む)事務はありますか。 取り扱う事務がある場合は、規程の有無、事務名及び実施担当部署を記述欄に記載してください。 &lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Ec&gt;</p>		
13	<p>【システム】 情報システムを使用して個人番号利用事務を行うにあたり、人事異動等に伴うアクセス権限の付与又は削除を行うなどして、アクセス権限を有する者に異動があった場合に、適正に付与又は削除がされていますか。 &lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Fa&gt;</p>		
14	<p>【システム】 個人番号利用事務において使用する情報システムが接続するネットワークは、インターネットに接続されたネットワークから分離されていますか。 &lt;参照先:マイナンバーガイドライン安全管理措置2Fc&gt;</p>		
15	<p>【その他】&lt;&lt;参考調査項目&gt;&gt; その他、特定個人情報に関する独自の取組・工夫等の特記すべき事項がありましたら、記述欄に記載してください。 ※記載なしの場合には「-」を選択してください。</p>		