

## 別紙 特定個人情報保護評価との対照

全項目評価書	姫路市分析基盤評価書
<b>I 基本情報</b>	
1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務（別添1）事務の内容	2 姫路市分析基盤は、どのようなものか 4 姫路市分析基盤の全体像
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	2 姫路市分析基盤は、どのようなものか 4 姫路市分析基盤の全体像
3. 特定個人情報ファイル名	—（姫路市分析基盤全体を対象としているため）
4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由	3 期待される効果
5. 個人番号の利用	—（個人番号を利用しないため）
6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	—（情報提供ネットワークシステムを利用しないため）
7. 評価実施機関における担当部署	—（弁護士水町雅子が、姫路市及びATLから資料提供やヒアリングを受けながら作
8. 他の評価実施機関	—
<b>II 特定個人情報ファイルの概要</b>	
1. 特定個人情報ファイル名	—（姫路市分析基盤全体を対象としているため）
2. 基本情報	
①ファイルの種類	—（システム用ファイル）
②対象となる本人の数	5 姫路市分析基盤で個人情報をどう取り扱うか 5 姫路市分析基盤で個人情報をどう取り扱うか
③対象となる本人の範囲、その必要性	11 なぜ本人から同意を得ないのか 5 姫路市分析基盤で個人情報をどう取り扱うか
④記録される項目、その妥当性（別添2）特定個人情報ファイル記録項目	12 その他のリスク対策（個人情報の取得に関して） 個人情報を通り過ぎる取得しないか —（本件の準備開始時）
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	12 その他のリスク対策（個人情報の取得に関して） 不正確な個人情報を取得しないか
②入手方法	12 その他のリスク対策（個人情報の取得に関して） 不正確な個人情報を取得しないか 取得の際に個人情報が漏えい・紛失等しないか 入手の時期 —（本件の準備開始時）
③入手の時期・頻度	入手の頻度 12 その他のリスク対策（個人情報の取得に関して） 不正確な個人情報を取得しないか
④入手に係る妥当性	11 なぜ本人から同意を得ないのか
⑤本人への明示	17 個人情報保護条例への適合性

<p>⑥使用目的</p> <p>⑦使用の主体(使用部署、利用者数)</p> <p>⑧使用方法、情報の突合、情報の統計分析、権利利益に影響を与え得る決定</p> <p>⑨使用開始日</p>	<p>2 姫路市分析基盤は、どのようなものか</p> <p>3 期待される効果</p> <p>4 姫路市分析基盤の全体像</p> <p>5 姫路市分析基盤で個人情報をどう取り扱うか</p> <p>5 姫路市分析基盤で個人情報をどう取り扱うか</p> <p>2 姫路市分析基盤は、どのようなものか</p> <p>3 期待される効果</p> <p>4 姫路市分析基盤の全体像</p> <p>6 情報を分析することで、住民等に不利益はないか</p> <p>※権利利益に影響を与え得る決定:なし。</p> <p>—(本件の準備開始時)</p>
<p>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</p> <p>委託の有無</p> <p>①委託内容</p> <p>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲、本人の範囲、本人数、その妥当性</p> <p>③委託先における取扱者数</p> <p>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法</p> <p>⑤委託先名の確認方法</p> <p>⑥委託先名</p> <p>⑦再委託の有無</p> <p>⑧再委託の許諾方法</p> <p>⑨再委託事項</p>	<p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>有</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>※管理等のため分析基盤上で保持するすべてのデータが必要</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>1 本評価の範囲・対象</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して)</p> <p>委託先の不正が起こらないか</p>
<p>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)</p> <p>提供・移転の有無</p> <p>①法令上の根拠</p> <p>②提供先における用途</p> <p>③提供する情報</p> <p>④提供する情報の対象となる本人の数</p> <p>⑤提供する情報の対象となる本人の範囲</p> <p>⑥提供方法</p> <p>⑦時期・頻度</p>	<p>7 個人情報を不正にのぞき見・外部提供等されないか</p> <p>—(提供は原則として認められていません。)</p>

<p>6. 特定個人情報の保管・消去</p> <p>①保管場所</p> <p>②保管期間</p> <p>③消去方法</p>	<p>14 その他のリスク対策(個人情報の安全管理措置に関して) 物理的対策</p> <p>15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して) 不要な個人情報がいつまでも保管されないか、古い個人情報を誤って利用しないか</p> <p>—</p>
<p>7. 備考</p>	<p>—</p>
<p><b>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</b></p>	
<p>1. 特定個人情報ファイル名</p>	<p>—</p>
<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。)</p> <p>リスク1: 目的外の入手が行われるリスク(対象者、情報)</p> <p>リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク</p> <p>リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク</p> <p>本人確認</p> <p>個人番号の真正性確認</p> <p>正確性確保</p> <p>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</p> <p>その他</p>	<p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 個人情報を過剰取得しないように</p> <p>11 なぜ本人から同意を得ないのか</p> <p>17 個人情報保護条例への適合性</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 不正確な個人情報を取得しないか</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 不正確な個人情報を取得しないか</p> <p>—(本人確認は業務側に依存)</p> <p>—(個人番号を利用しないため)</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 不正確な個人情報を取得しないか</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 取得の際に個人情報が漏えい・紛失等しないように</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 取得の際に不正が起きないように</p>
<p>3. 特定個人情報の使用</p> <p>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</p> <p>宛名システム</p> <p>その他システム</p> <p>その他</p> <p>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</p> <p>ユーザ認証の管理</p> <p>アクセス権限の発効・失効の管理</p> <p>アクセス権限の管理</p>	<p>13 その他のリスク対策(個人情報の利用・提供に関して) 目的外利用・過剰紐づけされないか</p> <p>12 その他のリスク対策(個人情報の取得に関して) 個人情報を過剰取得しないか</p> <p>13 その他のリスク対策(個人情報の利用・提供に関して) 個人情報を無関係の者に利用されないか</p>

<p>特定個人情報の使用の記録</p> <p>リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク</p> <p>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</p> <p>その他</p>	<p>7 個人情報を不正にのぞき見・外部提供等されないか</p>
<p>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</p> <p>情報保護管理体制の確認</p> <p>特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限</p> <p>特定個人情報ファイルの取扱いの記録</p> <p>特定個人情報の提供ルール</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>特定個人情報の消去ルール</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>その他</p>	<p>15 その他のリスク対策（個人情報の管理に関して） 委託先の不正が起こらないか</p>
<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。）</p> <p>リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク</p> <p>特定個人情報の提供・移転の記録</p> <p>特定個人情報の提供・移転に関するルール</p> <p>リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク</p> <p>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</p> <p>その他</p>	<p>7 個人情報を不正にのぞき見・外部提供等されないか</p>
<p>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</p>	<p>—(情報提供ネットワークシステムと接続しないため)</p>
<p>7. 特定個人情報の保管・消去</p> <p>リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク</p> <p>①NISC政府機関統一基準群</p> <p>②安全管理体制</p> <p>③安全管理規程</p> <p>④安全管理体制・規程の職員への周知</p> <p>⑤物理的対策</p> <p>⑥技術的対策</p> <p>⑦バックアップ</p> <p>⑧事故発生時手順の策定・周知</p>	<p>8 個人情報が漏えいしないか</p> <p>—(政府機関ではないため)</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p> <p>15 その他のリスク対策（個人情報の管理に関して）</p> <p>個人情報が誤って消去等されないか</p> <p>14 その他のリスク対策（個人情報の安全管理措置に関して）</p>

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 ⑩死者の個人番号 その他 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 その他	— —(個人番号を利用しないため) 15 その他のリスク対策(個人情報の管理に関して) 不要な個人情報がいつまでも保管されないか、古い個人情報を誤って利用しないか
<b>IV その他のリスク対策</b>	
1. 監査 ①自己点検 ②監査	16 その他のリスク対策(全般に関して)
2. 従業者に対する教育・啓発 3. その他	16 その他のリスク対策(全般に関して)
<b>V 開示請求、問合せ</b>	
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手数料 ④個人情報ファイル簿の公表 ⑤法令による特別の手続 ⑥個人情報ファイル簿への不記載等	16 その他のリスク対策(全般に関して)  —(業務データに依拠)
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ①連絡先 ②対応方法	16 その他のリスク対策(全般に関して)
<b>VI 評価実施手続</b>	1 本評価の範囲・対象 18 まとめ
1. 基礎項目評価	—
2. 国民・住民等からの意見の聴取	—
3. 第三者点検	19 第三者コメント
4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	—(行政機関等以外であるため)