

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（再評価案）

【住民基本台帳に関する事務】の修正の概要

I 基本情報	
1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
②事務の内容	「サービス検索・電子申請機能による受入」を追加
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	
システム6	「サービス検索・電子申請機能」を追加
システム7	「申請管理システム」を追加
II 特定個人情報ファイルの概要	
3. 特定個人情報の入手・使用	
②入手方法	「サービス検索・電子申請機能、申請管理システム」を追加
⑧使用方法	「サービス検索・電子申請機能」を追加
6. 特定個人情報の保管・消去	
①保管場所	・「コンビニ交付クラウドにおける措置」を追加
③消去方法	・「申請管理システム」を追加
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	
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。）	
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	「サービス検索・電子申請機能」を追加
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	
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	「サービス検索・電子申請機能」を追加
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	「サービス検索・電子申請機能」を追加
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・「個人番号カードの記録内容を自動転記する」を追記

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（再評価案）

【住民基本台帳に関する事務】の修正の概要

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	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
3. 特定個人情報の使用	
リスク 2：権限のない者（元職員、アクセス権のない職員等）によって不正に使用されるリスク	
ユーザ認証の管理 具体的な管理方法	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
アクセス権限の管理 具体的な管理方法	・「定期的に不正利用の確認を実施」を追記
特定個人情報の使用 の記録 具体的な方法	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
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	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
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	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
7. 特定個人情報ファイルの保管・消去	
リスク 1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク	
⑤物理的な対策	・「サービス検索・電子申請機能」を追加
⑥技術的な対策	
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	・「データの訂正時に履歴管理をする」を追記
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	・「サービス検索・電子申請機能」を追加