

Ⅲ 特定個人情報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。)

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[]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	委託業者の選定に際しては、本市の入札参加資格者名簿に登録されていることを確認するとともに、プライバシーマーク・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得情報を確認している。	
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[1) 制限している]	<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	閲覧・更新権限を持つ者を必要最小限にする。 閲覧・更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上での操作を制限する。 閲覧・更新の履歴を取得し、不正な使用がないことを確認する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[1) 記録を残している]	<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	委託業者についても、操作履歴を記録している。	
特定個人情報の提供ルール	[1) 定めている]	<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	委託契約書において、第三者に提供することを禁止している。 委託契約書の条項に違反する事態が生じるおそれがある場合は、速やかに報告書を提出させる。	
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	委託契約書において、提供した原始資料等の管理について明記している。 委託契約書の条項に違反する事態が生じるおそれがある場合は、速やかに報告書を提出させる。	
特定個人情報の消去ルール	[1) 定めている]	<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	委託契約書において、提供した原始資料等の返還及び処分について明記している。 委託契約書の条項に違反する事態が生じるおそれがある場合は、速やかに報告書を提出させる。	
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	[1) 定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
規定の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・目的外利用の禁止 ・情報漏えい等を防ぐための適正管理 ・複写等の禁止 ・再委託の禁止 ・事故報告義務 	
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	[4) 再委託していない]	<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	[2) 十分である]	<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		
-		