

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

評価書番号	評価書名
1	住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務 全項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

兵庫県知事は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

## 評価実施機関名

兵庫県知事

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

令和5年3月30日

[平成30年5月 様式4]

## 項目一覧

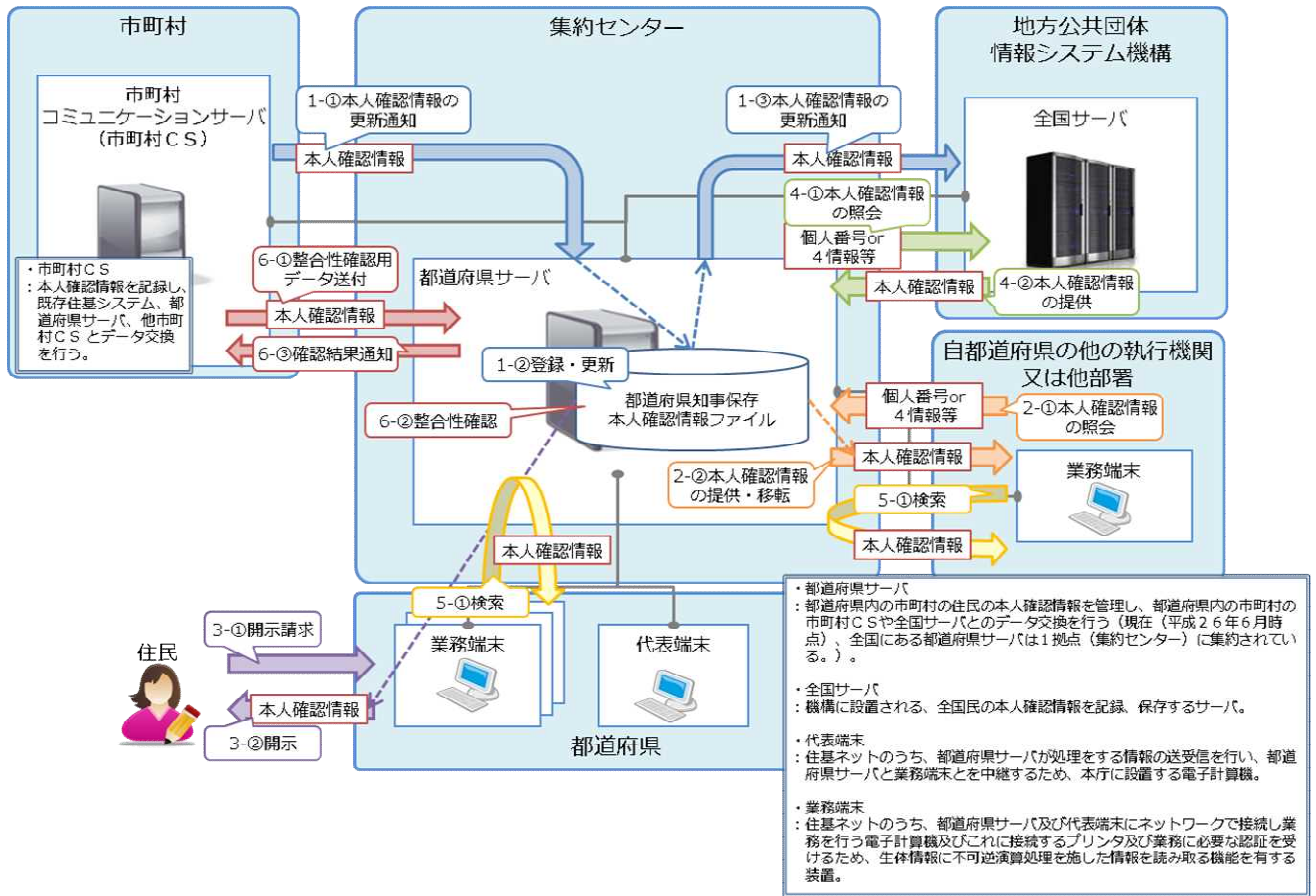
I 基本情報
(別添1) 事務の内容
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目
III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
IV その他のリスク対策
V 開示請求、問合せ
VI 評価実施手続
(別添3) 変更箇所

# I 基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務
②事務の内容 ※	<p>都道府県は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住民基本台帳ネットワークシステム。以下「住基ネット」という。)を市町村と共同して構築している。</p> <p>なお、住民基本台帳は、住基法に基づき作成されるものであり、市町村における住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ統一的行うものであり、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務の処理の基礎となるものである。</p> <p>具体的に兵庫県では、住基法等の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。(別添1を参照)</p> <p>①磁気ディスクによる特定個人情報ファイルの管理            ②市町村からの本人確認情報に係る変更の通知に基づく特定個人情報ファイルの更新及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知            ③兵庫県知事から本人確認情報に係る兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関への提供又は他部署への移転            ④住民による請求に基づく当該個人の本人確認情報の開示並びに開示結果に基づく住民からの本人確認情報の訂正、追加又は削除の申出に対する調査            ⑤機構への本人確認情報の照会</p>
③対象人数	<p>[ 30万人以上 ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt;            1) 1,000人未満            2) 1,000人以上1万人未満            3) 1万人以上10万人未満            4) 10万人以上30万人未満            5) 30万人以上</p>
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1	
①システムの名称	住民基本台帳ネットワークシステム ※「3. 特定個人情報ファイル名」に示す「都道府県知事保存本人確認情報ファイル」は、住基ネットの構成要素のうち、都道府県サーバにおいて管理がなされているため、以降は、住基ネットのうちの都道府県サーバ部分について記載する。
②システムの機能	<p>1. 本人確認情報の更新            : 都道府県知事保存本人確認情報ファイルを最新の状態に保つため、市町コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)を経由して通知された本人確認情報の更新情報を元に当該ファイルを更新し、全国サーバに対して当該本人確認情報の更新情報を通知する。</p> <p>2. 兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関への情報提供又は他部署への移転            : 兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関又は他部署による住基法等に基づく情報照会に対応するため、照会のあった当該個人の個人番号又は4情報等に対応する本人確認情報を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、照会元に提供・移転する。</p> <p>3. 本人確認情報の開示            : 法律に基づく住民による自己の本人確認情報の開示請求に対応するため、当該個人の本人確認情報を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、帳票に出力する。</p> <p>4. 機構への情報照会            : 全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は4情報の組み合わせをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。</p> <p>5. 本人確認情報検索            : 都道府県サーバの代表端末又は業務端末において入力された4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組み合わせをキーに都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索し、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。</p> <p>6. 本人確認情報整合            : 都道府県知事保存本人確認情報ファイルの正確性を担保するため、市町から、本人確認情報を受領し、当該本人確認情報を用いて当該ファイルに記録された本人確認情報の整合性確認を行う。</p>

③他のシステムとの接続	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input type="checkbox"/> 税務システム
<b>3. 特定個人情報ファイル名</b>		
都道府県知事保存本人確認情報ファイル		
<b>4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由</b>		
①事務実施上の必要性	<p>兵庫県では、都道府県知事保存本人確認情報ファイルを、下記に記載のと通りの必要性から取り扱う。</p> <p>・都道府県知事保存本人確認情報ファイルは、転出入があった場合等にスムーズな住民情報の処理を行うため、また全国的な本人確認手段として、1つの市町内にとどまらず、全地方公共団体で、本人確認情報を正確かつ統一的に記録・管理することを目的として、以下の用途に用いられる。</p> <p>①住基ネットを用いて市町の区域を越えた住民基本台帳に関する事務(住基ネットに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務)の処理を行うため、区域内の住民に係る最新の本人確認情報を管理する。  ②市町からの本人確認情報の更新情報の通知を受けて都道府県知事保存本人確認情報ファイルを更新し、当該更新情報を機構に対して通知する。  ③兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関又は他部署からの照会に基づき、本人確認情報を提供・移転する。  ④住民からの請求に基づき、当該個人の本人確認情報を開示する。  ⑤住基ネットに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務において、本人確認情報を検索する。  ⑥市町において保存する本人確認情報との整合性を確認する。</p>	
②実現が期待されるメリット	<p>住民票の写し等にかえて本人確認情報を利用することにより、これまでに窓口で提出が求められていた行政機関が発行する添付書類(住民票の写し等)の省略がはかられ、もって国民/住民の負担軽減(各機関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間的コストの節約)につながることが見込まれる。また、行政においてもより正確な本人確認の実現や事務の省力化など行政運営の適正化・効率化につながるが見込まれる。</p>	
<b>5. 個人番号の利用 ※</b>		
法令上の根拠	<p>住基法(昭和42年7月25日法律第81号)  (平成25年5月31日法律第28号施行時点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第7条(住民票の記載事項)</li> <li>・第12条の5(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)</li> <li>・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)</li> <li>・第30条の7(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)</li> <li>・第30条の8(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)</li> <li>・第30条の11(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)</li> <li>・第30条の13(都道府県の条例による本人確認情報の提供)</li> <li>・第30条の15(本人確認情報の利用)</li> <li>・第30条の32(自己の本人確認情報の開示)</li> <li>・第30条の35(自己の本人確認情報の訂正)</li> </ul>	
<b>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b>		
①実施の有無	[ 実施しない ]	<選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	—	
<b>7. 評価実施機関における担当部署</b>		
①部署	総務部市町振興課	
②所属長の役職名	市町振興課長	
<b>8. 他の評価実施機関</b>		
なし		

(別添1) 事務の内容



(備考)

1. 本人確認情報の更新に関する事務

- 1-① 市町において受け付けた住民の異動に関する情報を、市町CSを通じて都道府県サーバに通知する。
- 1-② 都道府県サーバにおいて、市町より受領した本人確認情報を元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルを更新する。
- 1-③ 機構に対し、住基ネットを介して、本人確認情報の更新を通知する。

2. 兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関への情報提供又は他部署への移転

- 2-① 兵庫県の他の執行機関及び市町の執行機関又は他部署において、個人番号又は4情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。
- 2-② 兵庫県知事において、提示されたキーワードを元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索し、照会元に対し、当該個人の本人確認情報を提供・移転する。  
※検索対象が他都道府県の場合は全国サーバに対して検索の要求を行う。  
※兵庫県の他の執行機関又は他部署に対し、住基ネットに係る本人確認情報を一括して提供する  
場合(一括提供の方式(注1)により行う場合)には、兵庫県の他の執行機関又は他部署において、都道府県サーバの代表端末又は業務端末を操作し、媒体連携又は回線連携(注2、注3)により行う。  
(注1)兵庫県の他の執行機関又は他部署においてファイル化された本人確認情報照会対象者の情報(検索条件のリスト)を元に都道府県サーバに照会し、照会結果ファイルを提供する方式を指す。  
(注2)媒体連携とは、一括提供の方式により本人確認情報の提供を行う場合に、情報連携に電子記録媒体を用いる方法を指す。  
(注3)回線連携とは、一括提供方式により本人確認情報の提供を行う場合に、情報連携に通信回線(庁内LAN等)を用いる方法を指す。具体的には、都道府県サーバの代表端末又は他は業務端末と庁内システム(宛名管理システムを含む。)のみがアクセス可能な領域(フォルダ)を設け、当該領域内で照会要求ファイル及び照会結果ファイルの授受を行う。

3. 本人確認情報の開示に関する事務

- 3-① 住民より本人確認情報の開示請求を受け付ける。
- 3-② 開示請求者(住民)に対し、都道府県知事保存本人確認情報ファイルに記録された当該個人の本人確認情報を開示する。

4. 機構への情報照会に係る事務

- 4-① 機構に対し、個人番号又は4情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。
- 4-② 機構より、当該個人の本人確認情報を受領する。

5. 本人確認情報検索に関する事務

- 5-① 4情報の組み合わせを検索キーに、都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索する。

6. 本人確認情報整合

- 6-① 市町CSより、都道府県サーバに対し、整合性確認用の本人確認情報を送付する。
- 6-② 都道府県サーバにおいて、市町CSより受領した整合性確認用の本人確認情報を用いて都道府県知事保存本人確認情報ファイルの整合性確認を行う。
- 6-③ 都道府県サーバより市町CSに対して整合性確認結果を通知する。

## II 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
都道府県知事保存本人確認情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[ システム用ファイル ] <選択肢> 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	兵庫県内の住民(兵庫県内のいずれかの市町において、住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す) ※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等の事由により住民票が消除(死亡による消除を除く。)された者(以下「消除者」という。)を含む
その必要性	住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(都道府県知事保存本人確認情報ファイル)において兵庫県内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供する必要がある。
④記録される項目	[ 10項目以上50項目未満 ] <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報 [ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等) [ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )</li> </ul>
その妥当性	・個人番号、4情報、その他の住民票関係情報 :住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個人番号、4情報、住民票コード及びこれらの変更情報)を記録する必要がある。
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年8月
⑥事務担当部署	総務部市町振興課

3. 特定個人情報の入手・使用									
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( ) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 市町 ) <input type="checkbox"/> 民間事業者 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )								
②入手方法	<input type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 専用線 [ ] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 市町CSを通じて入手する )								
③入手の時期・頻度	住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度入手する。								
④入手に係る妥当性	住民に関する情報に変更があった又は新規作成された際は、市町がそれをまず探知した上で、全国的なシステムである住基ネットで管理する必要があるため、市町から兵庫県へ、兵庫県から機構へと通知がなされることとされているため。								
⑤本人への明示	都道府県知事が当該市町村の区域内の住民の本人確認情報を入手することについて、住基法第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)に明示されている。								
⑥使用目的 ※	住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(都道府県知事保存本人確認情報ファイル)において兵庫県内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供する。								
	変更の妥当性	—							
⑦使用の主体	使用部署 ※	総務部市町振興課							
	使用者数	[ 10人未満 ] <table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> </tr> <tr> <td>1) 10人未満</td> <td>2) 10人以上50人未満</td> </tr> <tr> <td>3) 50人以上100人未満</td> <td>4) 100人以上500人未満</td> </tr> <tr> <td>5) 500人以上1,000人未満</td> <td>6) 1,000人以上</td> </tr> </table>	<選択肢>		1) 10人未満	2) 10人以上50人未満	3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満	5) 500人以上1,000人未満
<選択肢>									
1) 10人未満	2) 10人以上50人未満								
3) 50人以上100人未満	4) 100人以上500人未満								
5) 500人以上1,000人未満	6) 1,000人以上								
⑧使用方法 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町長からの住民票の記載事項の変更又は新規作成の通知を受け(既存住基システム(※)→市町CS→都道府県サーバ)、都道府県知事保存本人確認情報ファイルを更新し、機構に対して当該本人確認情報の更新情報を通知する(都道府県サーバ→全国サーバ)。</li> <li>・兵庫県の他の執行機関又は他部署からの本人確認情報の照会要求を受け(兵庫県の他の執行機関又は他部署→都道府県サーバ)、照会のあった住民票コード、個人番号又は4情報の組合せを元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索し、該当する個人の本人確認情報を照会元へ提供・移転する(都道府県サーバ→兵庫県の他の執行機関又は他部署)。</li> <li>・兵庫県の定める条例に基づき、市町の執行機関からの本人確認情報の照会要求を受け(市町の執行機関→都道府県サーバ)、照会のあった住民票コード、個人番号又は4情報の組合せを元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索し、該当する個人の本人確認情報を照会元へ提供する(都道府県サーバ→市町の執行機関)。</li> <li>・住民からの開示請求に基づき(住民→兵庫県窓口→都道府県サーバ)、当該住民の本人確認情報を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、書面により提供する(都道府県サーバ→帳票出力→住民)。</li> <li>・4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに都道府県知事保存本人確認情報ファイルの検索を行う。</li> <li>・都道府県知事保存本人確認情報ファイルの正確性を担保するため、市町から本人確認情報を受領し(市町CS→都道府県サーバ)、当該本人確認情報を用いて都道府県知事保存本人確認情報ファイルに記録された本人確認情報の整合性確認を行う。</li> </ul> <p>※既存住基システム: 各市町が住基ネット導入前から設置している住民基本台帳電算処理システム</p>								



	情報の突合 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都道府県知事保存本人確認情報ファイルを更新する際に、受領した本人確認情報に関する更新データと都道府県知事保存本人確認情報ファイルを、住民票コードをもとに突合する。</li> <li>・兵庫県の他の執行機関又は他部署からの照会に基づいて本人確認情報を提供・移転する際に、照会元から受領した対象者の4情報等との突合を行う。</li> <li>・請求に基づいて本人確認情報を開示する際に、開示請求者から受領した本人確認情報との突合を行う。</li> <li>・市町CSとの整合処理を実施するため、4情報等との突合を行う。</li> </ul>
	情報の統計分析 ※	住基法第30条の15第1項第4号(本人確認情報の利用)の規定に基づいて統計資料の作成を行う場合、情報の統計分析を行うことがある。 また、本人確認情報の更新件数や提供件数等の集計を行う。
	権利利益に影響を与え得る決定 ※	該当なし
⑨使用開始日		平成27年8月11日
<b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b>		
委託の有無 ※		<input type="checkbox"/> 委託する <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 委託しない <small>( 2 ) 件</small>
委託事項1		都道府県サーバの運用及び監視に関する業務
①委託内容		全国の都道府県サーバを1拠点(集約センター)に集約化することとしたことに伴い、都道府県サーバの運用及び監視に関する業務を、集約センター運用者に委託する。 委託する業務は、直接本人確認情報に係わない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象とする。
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		<input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの一部 <small>&lt;選択肢&gt;</small>
対象となる本人の数		<input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1,000万人以上 <small>&lt;選択肢&gt;</small>
対象となる本人の範囲 ※		「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
その妥当性		1拠点に集約され、本特定個人情報ファイル(都道府県知事保存本人確認情報ファイル)が保存された都道府県サーバの安全性を確保するためには、サーバの運用及び監視業務を委託することによる。 なお、「①委託内容」のとおり、委託事項は、直接本人確認情報に係わない事務を対象としているため、委託先においては、特定個人情報ファイルに記録された情報そのものを扱う事務は実施しない。
③委託先における取扱者数		<input type="checkbox"/> 10人未満 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <input type="checkbox"/> 50人以上100人未満 <input type="checkbox"/> 100人以上500人未満 <input type="checkbox"/> 500人以上1,000人未満 <input type="checkbox"/> 1,000人以上 <small>&lt;選択肢&gt;</small>
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		<input checked="" type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> その他 ( )
⑤委託先名の確認方法		情報公開条例に基づく公文書公開請求
⑥委託先名		地方公共団体情報システム機構(機構)
再委託	⑦再委託の有無 ※	<input type="checkbox"/> 再委託する <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 再委託しない <small>&lt;選択肢&gt;</small>
	⑧再委託の許諾方法	書面による承諾
	⑨再委託事項	都道府県サーバの運用及び監視に関する業務。再委託する業務は、直接本人確認情報に係わない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象とする。

<b>委託事項2</b>		代表端末等運用管理業務
①委託内容		住基ネットに係る代表端末等の運用管理業務を代表端末等運用者に委託する。 委託する業務は、直接本人確認情報に係わらない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象とする。
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		[ 特定個人情報ファイルの全体 ] <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
	その妥当性	住基ネットの円滑な稼働・運用のために、本県が導入したファイアウォール、代表端末、業務端末等の運用管理業務を委託することによる。 なお、「①委託内容」のとおり、委託事項は、直接本人確認情報に係わらない事務を対象としているため、委託先においては、特定個人情報ファイルに記録された情報そのものを扱う事務は実施しない。 また、ファイアウォールの遠隔操作は不可能で現地作業が必要であり、運用管理に従事する者についても、名簿を作成し限定している。
③委託先における取扱者数		[ 10人未満 ] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ○ ] その他 (お、特定個人情報ファイルに記録された情報そのものを取り扱う事務は実施しない)。 運用管理業務上、必要がある場合、代表端末又は業務端末により確認(な)
⑤委託先名の確認方法		情報公開条例に基づく公文書公開請求
⑥委託先名		NECフィールディング株式会社神戸支店
再委託	⑦再委託の有無 ※	[ 再委託しない ] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	
	⑨再委託事項	

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[ <input checked="" type="radio"/> ] 提供を行っている ( 4 ) 件 [ <input checked="" type="radio"/> ] 移転を行っている ( 1 ) 件 [ ] 行っていない
提供先1	地方公共団体情報システム機構(機構)
①法令上の根拠	住基法第30条の7(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
②提供先における用途	兵庫県知事より受領した本人確認情報を元に機構保存本人確認情報ファイルを更新する。
③提供する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日
④提供する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
⑥提供方法	[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( 住基ネット )
⑦時期・頻度	市町長からの通知に基づいて都道府県知事保存本人確認情報ファイルの更新を行った都度、随時。
提供先2	兵庫県の他の執行機関(教育委員会など)
①法令上の根拠	住基法第30条の15第2項(本人確認情報の利用) 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例
②提供先における用途	住基法別表第六及び本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例別表第三に掲げる、自都道府県の他の執行機関への情報提供が認められる事務の処理に用いる。
③提供する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日 ※住民票コードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)第22条第7項に基づく経過措置である。
④提供する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
⑥提供方法	[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ <input checked="" type="radio"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ <input checked="" type="radio"/> ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( 住基ネット )
⑦時期・頻度	兵庫県の他の執行機関からの情報照会の要求があった都度、随時。

<b>提供先3</b>	住民(住基法上の住民)
①法令上の根拠	住基法第30条の32(自己の本人確認情報の開示)
②提供先における用途	開示された情報を確認し、必要に応じてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出を行う。
③提供する情報	住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、異動事由、異動年月日
④提供する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
⑥提供方法	[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙 [ ○ ] その他 ( 端末画面の閲覧 )
⑦時期・頻度	開示請求があった都度、随時。
<b>提供先4</b>	兵庫県内の市町の執行機関
①法令上の根拠	住基法第30条の13(都道府県の条例による本人確認情報の提供) 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例
②提供先における用途	本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例別表第一に掲げる、自都道府県内の市町の執行機関への情報提供が認められる事務の処理に用いる。
③提供する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日 ※住民票コードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)第22条第6項に基づく経過措置である。
④提供する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上
⑥提供方法	[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ○ ] その他 ( 住基ネット )
⑦時期・頻度	兵庫県内の市町の執行機関からの情報照会の要求があった都度、随時。

移転先1	兵庫県の他部署(財務部税務課など)	
①法令上の根拠	住基法第30条の15第1項(本人確認情報の利用) 住基法第30条の13(都道府県の条例による本人確認情報の提供) 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例	
②移転先における用途	住基法別表第五及び本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例別表第二に掲げる、兵庫県知事において都道府県知事保存本人確認情報の利用が認められる事務の処理に用いる。	
③移転する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日 ※住民票コードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年5月31日法律第28号)第22条第7項に基づく経過措置である。	
④移転する情報の対象となる本人の数	[ 100万人以上1,000万人未満 ]	<選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲」と同上	
⑥移転方法	[ ] 庁内連携システム [ ] 電子メール [ ○ ] フラッシュメモリ [ ○ ] その他 (住基ネット	[ ] 専用線 [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] 紙 )
⑦時期・頻度	兵庫県の他部署からの検索要求があった都度、随時。	
<b>6. 特定個人情報の保管・消去</b>		
①保管場所 ※	・セキュリティゲートにて入退室管理をしている都道府県サーバの集約センターにおいて、施錠管理及び入退室管理(監視カメラを設置してサーバ設置場所への入退室者を特定・管理)を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証が必要となる。 ・兵庫県においては、住基ネットのデータ、セキュリティ情報、代表端末、ネットワーク機器は、施錠管理及び入退室管理(監視カメラ、指紋認証システム、入退室者管理台帳により入退室者を特定・管理)を行っている部屋に保管・設置している。 ・兵庫県においては、業務端末は、業務時間中においては所属長の目視により入退室者の監視が可能かつ業務時間外は施錠管理された部屋に設置している。	
②保管期間	期間	[ 20年以上 ] <選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 4) 3年 5) 4年 6) 5年 7) 6年以上10年未満 8) 10年以上20年未満 9) 20年以上 10) 定められていない
	その妥当性	・住民票の記載の修正後の本人確認情報は、新たに記載の修正の通知を受けるまで保管する ・住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及び削除者の本人確認情報は、住基法施行令第30条の6(都道府県における本人確認情報の保存期間)に定める期間保管(150年間)する。
③消去方法	都道府県知事保存本人確認情報ファイルに記録されたデータをシステムにて自動判別し消去する。	
<b>7. 備考</b>		
-		

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目**

都道府県知事保存本人確認情報ファイル

1. 住民票コード
2. 漢字氏名
3. 外字数(氏名)
4. ふりがな氏名
5. 生年月日
6. 性別
7. 住所
8. 外字数(住所)
9. 個人番号
10. 異動事由
11. 異動年月日
12. 保存期間フラグ
13. 清音化かな文字
14. 市町村コード
15. 大字・字コード
16. 操作者ID
17. 操作端末ID
18. タイムスタンプ
19. 通知を受けた年月日
20. 外字フラグ
21. 削除フラグ
22. 更新順番号
23. 氏名外字変更連番
24. 住所外字変更連番

### 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。)

1. 特定個人情報ファイル名	
都道府県知事保存本人確認情報ファイル	
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	都道府県知事保存本人確認情報ファイルにおける特定個人情報の入手手段は、市町CSからの本人確認情報更新要求の際に通知される本人確認情報のみによる。この場合、市町CSから対象者以外の情報が通知されてしまうことがリスクとして想定されるが、制度上、対象者の真正性は市町側の本人確認により保証されるため、市町において厳格な本人確認が行われることが前提となる。
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	法令による市町から通知を受けることとされている情報のみを入手できることを、システム上で担保する。
その他の措置の内容	－
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
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	本人確認情報の入手元を市町CSに限定する。
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
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	本人確認情報の入手元を市町CSに限定した上で、論理チェックを行っている。なお、入手する情報は、住民の異動情報の届出を受け付ける市町の窓口において、対面で身分証明書（個人番号カード等）の提示を受け、本人確認を行ったものである。
個人番号の真正性確認の措置の内容	市町において真正性が確保された情報を市町CSを通じて入手できることをシステム上で担保する。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	システム上、本人確認情報更新の際に、論理チェックを行う（例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする）仕組みとする。 また、入手元である市町CSにおいて、項目（フォーマット、コード）のチェックを実施する。
その他の措置の内容	－
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
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	・機構が作成・配布する専用のアプリケーション（※）を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏洩・紛失の防止に努める。 ・市町CSと接続するネットワーク回線に専用回線を用いる、情報の暗号化を実施する等の措置を講じる。 ・特定個人情報の入手は、システム上自動処理にて行われるため、操作者は存在せず人為的なアクセスが行われることはない。  ※都道府県サーバのサーバ上で稼働するアプリケーション 都道府県内の市町村の住民の本人確認情報を管理し、都道府県内の市町村の市町村CSや全国サーバとのデータ交換を行う。 データの安全保護対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。
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	
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	宛名管理システムに所定のフォルダを作成し、都道府県サーバの代表端末又は業務端末を介して、所定のフォルダに格納された要求情報を取得して住基ネットに照会を実施する。以下の措置が講じられており、目的を超えた紐付けや必要のない情報の紐付けを行おうとする不正アクセスに対する対策は十分に講じている。 ①住基ネットから宛名システムへのアクセスは所定のフォルダだけに制限し、宛名システムから住基ネットの操作はできない。 ②住基ネットから抽出する情報は、権限を与えられた職員の認証を行ったうえ、住基ネットでしか出力できない仕組みとなっている。 ③住基ネットの特定の端末から宛名システムへの接続のみ、ファイアウォールを設置し、通信を許可することとし、必要な通信以外は行えないように制限する。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	庁内システムと都道府県サーバとの接続は行わない。
その他の措置の内容	—
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
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	[ 行っている ]      <選択肢> 1) 行っている      2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証による操作者認証を行う。
アクセス権限の発効・失効の管理	[ 行っている ]      <選択肢> 1) 行っている      2) 行っていない
具体的な管理方法	・操作者名簿を作成し、アクセス権限を適切に管理する。 ・人事異動等により操作者の変更・削除の通知を受けたときは、照合情報を削除することにより、直ちにアクセス権限を無効化する。 ・アクセス権限の有効期間を最長1年とした上で、年に1回以上の定期的な棚卸しにより、アクセス権限の失効管理が適切に行われていることを確認する。
アクセス権限の管理	[ 行っている ]      <選択肢> 1) 行っている      2) 行っていない
具体的な管理方法	・操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。 ・アクセス権限を付与される者が必要最小限となるよう管理する。 ・不正アクセスを分析するために、都道府県サーバの検索サブシステム及び業務端末においてアプリケーションの操作履歴の記録を取得し、保管する。
特定個人情報の使用の記録	[ 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	・本人確認情報を扱うシステムの操作履歴(アクセスログ・操作ログ)を記録する。 ・不正な操作が無いことについて、操作履歴による適時確認する。 ・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。 ・事前に情報保護管理者の承認を得た上でシステムを使用し、使用終了後、使用日時、利用件数を利用簿に記録する。 ・定期的に操作履歴の確認を行い、本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、利用簿等との整合性を確認する。
その他の措置の内容	—
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



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県住基ネット運用管理規程において、目的外の利用等を行わないことを定めている。</li> <li>・システム操作履歴(操作ログ)を記録する。</li> <li>・システム利用職員への研修会において、業務外利用の禁止等について指導する。</li> <li>・情報保護管理者が適正利用であることを確認した上で、システムの使用を許可する。</li> <li>・情報保護管理者は、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。</li> <li>・上記使用者以外の従業者(システム運用の委託先)は直接本人確認情報に関わらない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)。</li> </ul>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 特に力を入れている ]      &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</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	
リスクに対する措置の内容	<p>システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。</p> <p>また、定期運用に基づくバックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。</p>
リスクへの対策は十分か	<p>[ 特に力を入れている ]      &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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	
<p>その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーンセイバー等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない</li> <li>・都道府県サーバの代表端末及び業務端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く</li> <li>・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要な範囲にとどめる</li> <li>・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る</li> <li>・本人確認情報の開示・訂正の請求に対し、適切に対応する</li> <li>・本人確認情報の提供状況の開示請求に対し、適切に対応する</li> </ul>	



<p>特定個人情報ファイルの取扱いの記録</p> <p>具体的な方法</p>	<p>[ 記録を残している ] &lt;選択肢&gt; 1) 記録を残している 2) 記録を残していない</p> <p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託          ・委託先(再委託先を含む。)には、本人確認情報の更新及び本人確認情報の整合性確認業務のため特定個人情報ファイルを提供する場合は想定されるが、その場合はシステムで自動的に暗号化を行った上で提供することとしており、システム設計上、特定個人情報にアクセスできず閲覧／更新もできない。          ・委託先(再委託先を含む。)は、災害等におけるデータの損失等に対する対策のため、日次で特定個人情報ファイルをバックアップすることが想定されるが、バックアップのために特定個人情報ファイルを媒体に格納する場合は、システムで自動的に暗号化を行うこととしており、システム設計上、特定個人情報にアクセスできず閲覧／更新もできない。          ・上記のとおり、委託先(再委託先を含む。)は特定個人情報にアクセスできないが、バックアップ媒体については、記録簿により管理し、保管庫に保管している。週次で管理簿と保管庫の媒体をチェックし、チェックリストに記入している。バックアップの不正取得や持ち出しのリスクに対し、サーバ室に物理的対策(監視カメラなど)を講じ、不正作業が行われないようにしている。          ・チェックリストの結果について、委託先である機構より、月次で書面により「都道府県サーバ集約センターの運用監視等に係る作業報告について 6. セキュリティ確認結果報告」の報告を受けている。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託          ・委託する業務は、直接特定個人情報に係わらない業務を対象としている。          ・システムによる特定個人情報の取扱記録(アクセスログ)を残すこととしている。          ・媒体授受の取扱記録を7年分保存している。</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>[ 定めている ] &lt;選択肢&gt; 1) 定めている 2) 定めていない</p> <p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託          ・委託先である機構に対し、特定個人情報の目的外利用及び提供は認めないことを契約書上明記している。          ・委託先は、あらかじめ兵庫県の承諾を得た場合を除き、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないことを契約書上明記している。          ・委託先である機構は、日次、月次、年次で目的外利用及び提供についてのチェックを含むセキュリティチェックを行い、委託元である当県は、チェックリストの結果について、機構より、月次で書面により「都道府県サーバ集約センターの運用監視等に係る作業報告について 6. セキュリティ確認結果報告」の報告を受けている。          ・必要があれば、当県職員が委託業務について機構の履行状況を立ち会いまたは報告を受けることを契約書上明記している。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託          ・委託する業務は、直接特定個人情報に係わらない業務を対象としている。          ・委託先は、あらかじめ兵庫県の承諾を得た場合を除き、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないことを契約書上明記している。          ・兵庫県の指示があるときを除き、委託先から第三者への個人情報の提供を禁止することを、契約書上明記している。          ・必要と認めれば、兵庫県は委託先における個人情報の取扱いの状況について随時調査することを契約書上明記している。</p> <p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託          ・委託先(再委託先を含む。)に送付する特定個人情報ファイルは暗号化されているため、委託先(再委託先を含む。)がファイル内の特定個人情報にアクセスできないシステム設計としている。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託          ・委託する業務は、直接特定個人情報に係わらない業務を対象としている。          ・委託先において個人情報の管理責任者を定めるとともに、台帳を設け個人情報の管理状況を記録し、兵庫県が要求した場合には、その記録を提出することを契約書上明記している。          ・兵庫県の承諾があるときを除き、業務を処理するために引き渡された個人情報が記録された資料等の複写等を禁止することを委託契約書上明記している。          ・必要と認めれば、兵庫県は委託先における個人情報の取扱いの状況について随時調査することを契約書上明記している。</p>

特定個人情報の消去ルール	<input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託  ・委託契約上、委託先である機構に提供された特定個人情報ファイルについては、住基法施行令第30条の6に規定された本人確認情報の保存期間(150年間)が過ぎた際に、システムにて自動判別し消去することを規定している。自動判別方法としては、本人確認情報ごとに保存期間フラグを設定し、当該フラグにより保存期間を識別しており、保存期間を経過した本人確認情報は削除対象として削除フラグが設定され、システムの日時バッチ処理により自動的に削除される。</p> <p>・バックアップ媒体については、「運用設計書」において、「媒体が破損や耐用年数、耐用回数を超過したとき、管理簿に理由を明記し、媒体は引き続きデータ保管庫に格納」することになっているが、委託契約上、委託先である機構に提供された特定個人情報ファイルについては、契約完了時に返還または廃棄することを規定する。</p> <p>・委託契約の報告条項に基づき、月次の完了届において、特定個人情報の取扱いについて書面にて報告を受ける。また、必要があれば、当県職員又は監査法人などの第三者が現地調査し、適正に運用されているか確認する。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託  ・委託先は、委託事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならないことを契約書上明記している。</p> <p>・委託先は委託業務に係る資料が委託業務遂行上不要となった場合、遅滞なく返還し、又は事前に県の承諾を得て廃棄すること(廃棄する場合は情報が判読できないように必要な措置を講ずること)を委託契約書上明記している。</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	<input type="checkbox"/> 定めている <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託  秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求めめる規定等を契約書において定めるとともに、当県と同様の安全管理措置を義務付ける。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託  委託契約書では、収集の制限、目的外利用・提供の制限、再委託の原則禁止、廃棄、秘密保持、複写又は複製の禁止、特定場所以外での取扱いの禁止、事務従事者への周知、資料等の返還、立入調査、事故発生時等における報告等を規定している。</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	<input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託  ・委託先である機構と再委託先の契約において、個人情報保護の条項を設けており、従事者への周知を契約で規定している。</p> <p>・再委託する業務は、直接本人確認情報に係らない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象としている。</p> <p>・委託元は、委託を受けた者に対して、委託元自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行っている。再委託を行う場合は、委託元がその必要性を厳しく審査し、再委託先に対して、委託先と同等の安全管理措置を義務付け、必要かつ適切な監督を行っている。</p> <p>「代表端末等運用管理業務」委託  ・委託先は、再委託する場合には、再委託先と秘密保持及び個人情報保護のために必要な措置を講じなければならないことを内容とする契約を交わさなければならないことを契約書上明記するとともに再委託先に対する指示・監督を義務づけている。</p> <p>・再委託する業務は、直接本人確認情報に係らない(本人確認情報の閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象としている。</p>
その他の措置の内容	-		
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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託  ・再委託先の選定については、平成25年1月24日、都道府県サーバ集約に伴う調達評価委員会(都道府県の各ブロックから推薦された新潟県、長野県、富山県、和歌山県、香川県、愛媛県、岡山県および福岡県により構成)が、入札の評価基準の作成に参加し、適切な再委託先となるよう監督している。</p>
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			
<p>「都道府県サーバの運用及び監視に関する業務」委託  ・再委託先の選定については、平成25年1月24日、都道府県サーバ集約に伴う調達評価委員会(都道府県の各ブロックから推薦された新潟県、長野県、富山県、和歌山県、香川県、愛媛県、岡山県および福岡県により構成)が、入札の評価基準の作成に参加し、適切な再委託先となるよう監督している。</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。）		[ ] 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		
特定個人情報の提供・移転の記録	[ 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	特定個人情報（個人番号、4情報等）の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録（提供・移転日時、操作者等）をシステム上で管理し、7年分保存する。 なお、システム上、提供・移転に係る処理を行った者の提供・移転が認められなかった場合についても記録を残す。	
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[ 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>番号法及び住基法等の規定に基づき認められる提供・移転についてのみ行う。</li> <li>操作者に付与する権限の範囲は、当該者がその業務を行うために必要な範囲に限る。</li> <li>権限のない者はアクセスできない仕組みとする。</li> <li>システムの操作履歴を採取・保管し、不正な操作がないことを確認する。</li> </ul>	
その他の措置の内容	以下のとおり、情報の持ち出しを制限する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>業務端末が置かれている事務室を施錠管理する</li> <li>操作権限のない者の業務端末操作を禁止する</li> <li>操作者に付与する権限の範囲は、当該者がその業務を行うために必要な範囲に限定する</li> </ul>	
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
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	相手方（全国サーバ）と都道府県サーバの間の通信では相互認証を実施しており暗号化されているため、認証できない相手への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。 また、兵庫県の他の執行機関への提供及び他の部署への移転のため、媒体へ出力する必要がある場合には、暗号化又はパスワードによる保護を行うとともに、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。 代表端末操作者、情報保護管理者、業務端末操作者、その他本人確認情報を取り扱う者は、前項の承認を得て、本人確認情報が記載されている電子媒体を持ち出す場合は、データの暗号化、パスワードによる保護を行うとともに、可能な場合は施錠できる搬送容器を使用しなければならない。ただし、行政機関等に法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。 回線連携を用いる場合、都道府県サーバの代表端末又は業務端末から宛名管理システムへのアクセスは、所定のフォルダだけに制限する。また、都道府県サーバの代表端末又は特定の業務端末から庁内ネットワーク間への接続のみファイアウォールを設置し通信を許可することとし、必要な通信以外は行えないように制限する。	
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
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置 ：システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供・移転することを担保する。</li> <li>誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置 ：相手方（全国サーバ）と都道府県サーバの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相手への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。 回線連携を用いる場合、都道府県サーバの代表端末又は業務端末から宛名管理システムへのアクセスは、所定のフォルダだけに制限する。また、都道府県サーバの代表端末又は特定の業務端末から庁内ネットワーク間への接続のみファイアウォールを設置し通信を許可することとし、必要な通信以外は行えないように制限する。</li> </ul>	
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		
-		



## 7. 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	[ 政府機関ではない ]	<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	[ 特に力を入れて整備している ]	<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	[ 特に力を入れて整備している ]	<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	[ 特に力を入れて周知している ]	<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	[ 特に力を入れて行っている ]	<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	・都道府県サーバの集約センターにおいて、監視カメラを設置してサーバ設置場所への入室者を特定し、管理する。 ・都道府県サーバの集約センターにおいて、サーバ設置場所、記録媒体の保管場所を施錠管理する。 ・兵庫県において、端末設置場所を施錠管理する。 ・兵庫県において、代表端末設置場所及び記録媒体の保管場所を施錠管理及び入退室管理(監視カメラ、指紋認証システム、入退室者管理台帳による入退室者を特定・管理)する。
⑥技術的対策	[ 特に力を入れて行っている ]	<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	・都道府県サーバ集約センターにおいて、ファイアウォールを導入し、ログの解析を行う。 ・兵庫県において、ウイルス対策ソフトの定期的パターン更新を行う。 ・兵庫県の庁内のネットワークにおいて、ファイアウォールを導入する。
⑦バックアップ	[ 特に力を入れて行っている ]	<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	[ 特に力を入れて行っている ]	<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	[ 発生あり ]	<選択肢> 1) 発生あり    2) 発生なし
	その内容	まちづくり部内の特定の課で収集し保管していた審議会委員等の特定個人情報(約250名分)を紛失。
	再発防止策の内容	特定個人情報ファイル保管の点検、特定個人情報等取扱規程の遵守について周知の徹底、管理職研修
⑩死者の個人番号	[ 保管している ]	<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	生存する個人の個人番号とともに、死亡による消除後、住基法施行令第30条の6(都道府県における本人確認情報の保存期間)に定める期間(150年間)保管する。
その他の措置の内容	—	
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

リスク2: 特定個人情報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	市町の住民基本台帳で本人確認情報の変更があった場合には住基ネットを通して本人確認情報の更新が行われる仕組みとなっているため、古い情報のまま保管されることはない。 また、市町CSとの整合処理を定期的実施し、保存する本人確認情報が最新であるかどうかを確認する。
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
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	[ 定めている ] <選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	・住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及び消除者の本人確認情報は法令(住基法施行令第30条の6)に定める保存期間を経過した後に系統的に消去する。 ・磁気ディスクに記録された情報は、専用ソフトで上書き消去するとともに、可能的なものは媒体を物理的に破壊し、管理簿にその記録を残す。 ・帳票については、裁断、溶解等により廃棄する。
その他の措置の内容	—
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	
①自己点検	[ 特に力を入れて行っている ] <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ヶ月に1回、住基ネットを利用する全職員に対し、運用管理規程等の項目に係るチェックリストによる自己点検を実施する。チェックリストの内容を確認し、必要に応じて指導する。
②監査	[ 特に力を入れて行っている ] <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	<p>・内部監査 年に1回、住基ネット担当部署により、住基ネットを利用する部署(行政委員会を含む)に対し、以下の観点による監査を実施し、必要な事項の助言・指導を行う。</p> <p>①セキュリティ体制、教育・研修の状況 ②業務端末等の設備・システムの管理 ③業務端末の操作手順、ドキュメントの管理 ④本人確認情報(出力帳票、記録媒体含む)の管理</p> <p>・外部監査 年1回、第三者による監査を実施し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。</p>
2. 従業者に対する教育・啓発	
従業者に対する教育・啓発	[ 特に力を入れて行っている ] <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	住基ネットを利用する部署の責任者、住基ネットを利用する職員に対して、初任時及び一定期間毎に、住基ネットの操作、セキュリティ対策及び関連規定等に関する教育・研修を行うとともに、その記録を残す。
3. その他のリスク対策	
-	

## V 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	総務部市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085 総務部法務文書課(県民情報センター) 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-362-4161
②請求方法	指定様式による書面の提出により開示・訂正等の請求を受け付ける。
特記事項	—
③手数料等	[ 有料 ] <選択肢> 1) 有料 2) 無料 (手数料額、納付方法: 手数料は無料、公文書の写しを交付する場合、実費を窓口等で前納 )
④個人情報ファイル簿の公表	[ 行っている ] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
個人情報ファイル名	本人確認情報利用・提供事務
公表場所	総務部市町振興課 及び 総務部法務文書課(県民情報センター)
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	—
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	総務部市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085
②対応方法	問い合わせの際に、対応について記録を残し、関係法令等に照らし、適切に回答する。

## VI 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和5年3月23日
②しきい値判断結果	[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施要綱に基づき実施
②実施日・期間	令和2年4月20日から5月20日までの31日間
③期間を短縮する特段の理由	-
④主な意見の内容	意見無し
⑤評価書への反映	-
3. 第三者点検	
①実施日	【諮問】令和2年6月15日 【答申】令和2年7月21日
②方法	兵庫県情報公開・個人情報保護審議会第1部会において第三者点検を受けた。
③結果	・評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いは、特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適していること、評価書の内容は市振に定める評価の目的等に照らして妥当であることから、適当と認める旨の答申を得た。 ・なお、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務は、個人番号に加え、個人の氏名、性別、住所、生年月日等の個人情報を大量に取り扱うものであることから、引き続き社会情勢の変化や技術の進歩等を踏まえてセキュリティ対策に積極的に取り組むとともに、事務従事者に対する意識を高めるべく啓もう、教育を推進し、かつ、指導、監督の徹底を求める旨の付言を得た。
4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	
①提出日	
②個人情報保護委員会による審査	

(別添3) 変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成29年5月31日	I 基本情報 7. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	市町振興課長 小川 佳宏	市町振興課長 岡 明彦	事後	人事異動
平成29年5月31日	V 開示請求、問合せ 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ①請求先	企画県民部企画財政局市町振興課 078-362-3098 企画県民部文書課県民情報センター	企画県民部企画財政局市町振興課 078-362-3085 企画県民部管理局文書課県民情報センター	事後	電話番号修正 組織改編
平成29年5月31日	V 開示請求、問合せ 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ④個人情報ファイル簿の公表公表場所	企画県民部文書課県民情報センター	企画県民部管理局文書課県民情報センター	事後	組織改編
平成29年5月31日	V 開示請求、問合せ 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	078-362-3098	078-362-3085	事後	電話番号修正
平成30年7月20日	I 基本情報 7. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	市町振興課長 岡 明彦	市町振興課長	事後	様式変更
平成30年7月20日	III 特定個人情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 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	発生あり	発生なし	事後	時点修正
令和1年6月24日	II 特定個人情報ファイル 4. 特定個人情報の取扱いの委託 委託事項2 ⑥委託先名	株式会社日立システムズ関西支社	NECフィールディング株式会社神戸支店	事後	委託先変更
令和2年7月31日	II 特定個人情報ファイル 4. 特定個人情報の取扱いの委託 委託事項2 ⑦再委託の有無	再委託する	再委託しない	事後	契約変更に伴う変更
令和2年7月31日	II 特定個人情報ファイル 4. 特定個人情報の取扱いの委託 委託事項2 ⑧再委託の承諾方法	原則として再委託を禁止しているが、予め兵庫県の承諾を得た上で、再委託先と秘密保持及び個人情報保護のための必要な措置を講じなければならぬことを内容とする契約を交わした場合には、書面により承諾する。	-	事後	契約変更に伴う変更
令和2年7月31日	II 特定個人情報ファイル 4. 特定個人情報の取扱いの委託 委託事項2 ⑨再委託事項	住基ネットに係る代表端末等の運用管理業務。再委託する業務は、直接本人確認情報に関わらない(直接本人確認情報にアクセスできず、閲覧・更新・削除等を行わない)業務を対象とする。また、再委託先のみでの、代表端末等を設置している部屋への入室は認めず、兵庫県市町振興課職員が立ち会うこととする。	-	事後	契約変更に伴う変更
令和2年7月31日	II ファイルの概要 7.備考		-	事後	該当ない旨を証するための変更
令和2年7月31日	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3. 入手した特定個人情報の不正確であるリスク 特定個人情報の正確性確保の措置の内容	システム上、本人確認情報更新の差異に、論理チェックを行う(例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする)仕組みとする。また、入手元である市町CSIにおいて、項目(フォーマット、コード)のチェックを実施する。	システム上、本人確認情報更新の際に、論理チェックを行う(例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする)仕組みとする。また、入手元である市町CSIにおいて、項目(フォーマット、コード)のチェックを実施する。	事後	誤字修正
令和2年7月31日	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。) 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。) その他のリスク及びそのリスクに対する措置		-	事後	該当ない旨を証するための変更
令和2年7月31日	III 特定個人情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 情報保護管理体制の確認		・また、平成28年10月にサイバーセキュリティ基本法第13条における指定法人となったことから、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(※)によって、情報セキュリティの確保が図られている。  ※政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群の行政機関及び独立行政法人等の情報セキュリティ水準を向上させるための統一的な枠組みであり、国の行政機関及び独立行政法人等の情報セキュリティのベースラインや、より高い水準の情報セキュリティを確保するための対策事項を規定するもの	事後	特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)に定める特定個人情報保護評価の再実施に伴う変更
令和2年7月31日	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 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 その他の措置の内容		-	事後	該当ない旨を証するための変更

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和2年7月31日	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.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。) 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		-	事後	該当ない旨を証するための変更
令和2年7月31日	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.特定個人情報の保管・消去 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		-	事後	該当ない旨を証するための変更
令和2年7月31日	Ⅳ その他のリスク対策 3.その他のリスク対策		-	事後	該当ない旨を証するための変更
令和2年7月31日	V 開示請求、問合せ 1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ①請求先	企画県民部企画財政局市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085 企画県民部管理局文書課県民情報センター 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-362-4161	企画県民部企画財政局市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085 企画県民部管理局文書課県民情報センター 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-341-7711	事後	電話番号修正
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日	平成27年3月23日	令和2年6月15日	事後	再実施に伴う変更
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の聴取 ②実施日・期間	平成27年4月1日から4月30日までの30日間	令和2年4月20日から5月20日までの31日間	事後	再実施に伴う変更
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の聴取 ④主な意見の内容	個人情報の漏洩や、プライバシーに配慮した評価方法とすること。(1件)	意見無し	事後	再実施に伴う変更
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の聴取 ⑤評価書への反映	(当初から盛り込み済みのため修正なし) 評価書において、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として記載のとおり、特定個人情報の入手や使用に関して多数の確認項目を設け、各項目に対し十分な対策を実施している。	-	事後	再実施に伴う変更
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 3.第三者点検 ①実施日	【諮問】平成27年6月10日 【答申】平成27年7月13日	【諮問】令和2年6月15日 【答申】令和2年7月21日	事後	再実施に伴う変更
令和2年7月31日	Ⅵ 評価実施手続 3.第三者点検 ③結果	・評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いは、特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等と適合していること、評価書の内容は指針に定める評価の目的等に照らして妥当であることから、適当と認める旨の答申を得た。 ・なお、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務は、個人番号に加え、個人の氏名、性別、住所、生年月日等の個人識別情報を大量に取り扱うものであることから、社会情勢の変化や技術の進歩等を踏まえてセキュリティ対策に積極的に取り組むとともに、事務従事者に対する指導、監督を徹底を求める旨の付言を得た。		事後	再実施に伴う変更
令和3年6月30日	Ⅵ 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日	令和2年6月15日	令和3年4月1日	事後	時点修正
令和4年10月14日	I 基本情報 7.評価実施機関における担当部署 ①部署	企画県民部企画財政局市町振興課	総務部市町振興課	事後	組織改編
令和4年10月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 2.基本情報 ⑥事務担当部署	企画県民部企画財政局市町振興課	総務部市町振興課	事後	組織改編
令和4年10月14日	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 ⑦使用の主体、使用設置	企画県民部企画財政局市町振興課	総務部市町振興課	事後	組織改編
令和4年10月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 移転先1	兵庫県の他部署(企画県民部企画財政局税務課など)	兵庫県の他部署(財務部税務課など)	事後	組織改編
令和4年10月14日	V 開示請求、問合せ 1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ①請求先	企画県民部企画財政局市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085 企画県民部管理局文書課県民情報センター 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-341-7711	総務部市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085 総務部法務文書課(県民情報センター) 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-341-7711	事後	組織改編
令和4年10月14日	V 開示請求、問合せ 1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ④個人情報ファイル簿の公表公表場所	企画県民部企画財政局市町振興課 及び 企画県民部管理局文書課県民情報センター	総務部市町振興課 及び 総務部法務文書課(県民情報センター)	事後	組織改編
令和4年10月14日	V 開示請求、問合せ 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	企画県民部企画財政局市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085	総務部市町振興課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3085	事後	組織改編
令和4年10月14日	Ⅵ 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日	令和3年4月1日	令和4年4月1日	事後	時点修正

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和4年10月14日	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. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報機器ネットワークを通じた提供を除く。) 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	相手方(全国サーバ)と都道府県サーバの間の通信では相互認証を実施しており暗号化されているため、認証できない相手への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。 また、兵庫県他の執行機関への提供及び他の部署への移転のため、媒体へ出力する必要がある場合には、暗号化又はパスワードによる保護を行うとともに、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。 回線連携を用いる場合、都道府県サーバの代表端末又は業務端末から宛名管理システムへのアクセスは、所定のフォルダだけに制限する。また、都道府県サーバの代表端末又は特定の業務端末から庁内ネットワーク間への接続のみファイアウォールを設置し通信を許可することとし、必要な通信以外は行えないように制限する。	相手方(全国サーバ)と都道府県サーバの間の通信では相互認証を実施しており暗号化されているため、認証できない相手への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。 また、兵庫県の他の執行機関への提供及び他の部署への移転のため、媒体へ出力する必要がある場合には、暗号化又はパスワードによる保護を行うとともに、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。 代表端末操作者、情報保護管理者、業務端末操作者、その他本人確認情報を取り扱う者は、前項の承認を得て、本人確認情報が記載されている電子媒体を持ち出す場合は、データの暗号化、パスワードによる保護を行うとともに、可能な場合は施設できる搬送容器を使用しなければならない。ただし、行政機関等に法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。 回線連携を用いる場合、都道府県サーバの代表端末又は業務端末から宛名管理システムへのアクセスは、所定のフォルダだけに制限する。また、都道府県サーバの代表端末又は特定の業務端末から庁内ネットワーク間への接続のみファイアウォールを設置し通信を許可することとし、必要な通信以外は行えないように制限する。	事後	記載内容の追加
令和5年3月30日	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. 特定個人情報の保管・消去 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2〉発生なし。	〈選択肢1〉発生あり その内容: まちづくり部内の特定の課で収集し保管していた審議会委員等の特定個人情報(約250名)を紛失。 再発防止策の内容: 特定個人情報ファイル保管の点検、特定個人情報等取扱規程の遵守について周知の徹底、管理職研修	事後	時点修正