

特定個人情報保護評価書点検表

評価書名	住民基本台帳に関する事務 全項目評価書
------	---------------------

No.	区分	確認事項	評価書該当項目 (ページ数)	指針参照箇所	意見等
1	適合性	しきい値判断に誤りはないか。	評価書 (3ページ) I-1-③ 対象人数	7ページ	
2		適切な実施主体が実施しているか。	評価書 (表紙) 〔評価実施機関名〕	4ページ	
3		公表しない部分は適切な範囲か。	非公表部分はありませ ん。	10ページ	
4		適切な時期に実施しているか。	特定個人情報ファイル の保有は10月5日	11ページ	
5		適切な方法で広く市民の意見を求め、得られた意見を十分考慮した上で必要な見直しを行っているか。	評価書 (61ページ) VI-2 国民・住民等か らの意見の聴取	9ページ	
6		特定個人情報保護評価の対象となる事務の実態に基づき、特定個人情報保護評価書様式で求められている全ての項目について検討し、記載しているか。	評価書 (2ページ) 目次	15ページ	
7	妥当性	記載された特定個人情報保護評価の実施を担当する部署は、特定個人情報保護評価の対象となる事務を担当し、リスクを軽減させるための措置の実施に責任を負うことができるか。	評価書 (表紙) 個人のプライバシー等 の権利利益の保護の宣 言	18ページ	
8		特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記載は具体的か。	評価書 (3ページ) I-1-② 事務の内容 【別添1】 8ページ～12ページ	17ページ	
9		当該事務における特定個人情報の流れを併せて記載しているか。	評価書 (3ページ) I-1-② 事務の内容 【別添1】 8ページ～12ページ	17ページ	
10		特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを特定個人情報保護評価の対象となる事務の実態に基づき、特定しているか。	評価書 (37ページ～59ページ) 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	17ページ	
11		特定されたリスクを軽減するために講ずべき措置についての記載は具体的か。	評価書 (37ページ～59ページ) 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	17ページ	
12		記載されたリスクを軽減させるための措置は、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、国民・住民の信頼の確保という特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。	評価書 (37ページ～59ページ) 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	17ページ	
13		個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言は、国民・住民の信頼の確保という特定個人情報保護評価の目的に照らし妥当なものか。	評価書 (表紙) 個人のプライバシー等 の権利利益の保護の宣 言	17ページ	