

個人情報の保有の記録

業務の名称	区政資料の貸出し		に関する業務
部課名	政策経営部情報管理課		
個人情報の利用目的	区政資料の貸出し、郵送を行うため		
対象となる個人の範囲	区政資料の貸出し及び郵送依頼者		
個人情報の取得方法	<input checked="" type="checkbox"/> 本人から取得 <input type="checkbox"/> 本人以外から取得		
	本人以外から取得の根拠又は理由		
個人情報の記録の方法	<input checked="" type="checkbox"/> 文書(紙) <input type="checkbox"/> 共有フォルダ <input type="checkbox"/> 電子計算組織 <input type="checkbox"/> その他:		
電子計算組織の名称 (記録項目は別紙「電子計算組織への記録」参照)	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

	基本情報	財産等の情報	心身等の情報	生活状況等の情報	社会活動等の情報
個人情報の記録の内容	氏名				貸出・郵送依頼の内容
	住所 電話番号				

個人情報の保有の記録

業務の名称	情報基盤の管理運用 に関する業務	
部課名	政策経営部情報管理課	
個人情報の利用目的	業務用パソコン及びグループウェア等システム(以下、「情報基盤」という。)の利用者情報を管理し、全庁に供するため。	
対象となる個人の範囲	情報基盤を利用する区職員(採用予定者及び退職者を含む)及び情報基盤の操作を許可された者	
個人情報の取得方法	<input checked="" type="checkbox"/> 本人から取得 <input checked="" type="checkbox"/> 本人以外から取得	
	本人以外から取得の根拠又は理由	・統合内部情報システム(システム共通基盤に関する業務)から人事異動データを取得 ・杉並区庁内ネットワーク等利用要領
個人情報の記録の方法	<input type="checkbox"/> 文書(紙) <input type="checkbox"/> 共有フォルダ <input checked="" type="checkbox"/> 電子計算組織 <input type="checkbox"/> その他:	
電子計算組織の名称 (記録項目は別紙「電子計算組織への記録」参照)	1	情報基盤
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

	基本情報	財産等の情報	心身等の情報	生活状況等の情報	社会活動等の情報
個人情報の記録の内容	氏名 職員番号 ユーザーID メールアドレス 端末情報		生体認証情報		職業・勤務先 役職・地位 研修受講状況 システム利用権限

外部委託の記録1

業務の名称	情報基盤の管理運用 に関する業務	
部課名	政策経営部情報管理課	
委託先の区分	民間事業者	
委託の期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
委託の内容	情報基盤に関する保守運用業務、セキュリティ監視に関する業務	
再委託の内容・理由	<ul style="list-style-type: none"> ・情報基盤の効率的かつ安定的な稼働を実現するために、システム保守、運用などに知識、経験のある事業者へ業務の一部を再委託する。 ・情報基盤のセキュリティ維持のため、セキュリティ監視業務に知識・経験のある事業者へ業務の一部を再委託する。 	
委託の条件	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報に関する秘密保持	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の目的外利用の禁止	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の消去、媒体の返還及び廃棄
	<input checked="" type="checkbox"/> 保有個人情報に係る業務の再委託の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の第三者への提供の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 契約内容の遵守状況についての定期的報告
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の複製等の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の取扱状況を把握するための監査等
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の安全管理措置	<input checked="" type="checkbox"/> 関係法令の遵守
個人情報の授受の方法	<input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 文書 <input type="checkbox"/> 磁気媒体 <input checked="" type="checkbox"/> 外部結合 <input checked="" type="checkbox"/> その他：区ネットワーク回線	
	外部結合による授受	外部結合の記録 1 のとおり

項番	委託先が取り扱う保有個人情報の項目
1	氏名
2	職員番号
3	ユーザーID
4	メールアドレス
5	端末情報
6	生体認証情報
7	職業・勤務先
8	役職・地位
9	研修受講状況
10	システム利用権限
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

項番	委託先が取り扱う保有個人情報の項目
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

外部結合の記録1

業務の名称	情報基盤の管理運用	に関する業務
部課名	政策経営部情報管理課	
外部結合の相手方	民間事業者(クラウドサービスプロバイダー) ※電気通信回線の接続先	
外部結合の方法	<input checked="" type="checkbox"/> LGWAN回線 <input checked="" type="checkbox"/> インターネット回線 <input type="checkbox"/> 専用回線: <input type="checkbox"/> その他:	
外部結合を行う理由	業務用パソコン及びグループウェア等システム(以下、「情報基盤」という。)の利用者情報を管理し、全庁に供するため。	
外部結合によって個人情報を提供・取得する相手方	民間事業者	
関連帳票	外部委託の記録 1	

項番	外部結合による提供をした個人情報の項目
1	氏名
2	ユーザーID
3	メールアドレス
4	端末情報
5	職業・勤務先
6	役職・地位
7	システム利用権限
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

項番	外部結合による取得をした個人情報の項目
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	