

特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

評価書番号	評価書名
4	八王子市 地方税の徴収に関する事務(滞納整理事務) 重点項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

八王子市は、地方税の徴収に関する事務(滞納整理事務)における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、そ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、特定個人情報の漏えい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ることで、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

八王子市長

公表日

令和3年7月1日

項目一覧

I 基本情報
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
III リスク対策
IV 開示請求、問合せ
V 評価実施手続
(別添2) 変更箇所

システム6～10	
システム11～15	
システム16～20	
3. 特定個人情報ファイル名	
滞納整理ファイル	
4. 個人番号の利用 ※	
法令上の根拠	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(以下、「番号法」という。)第9条第1項に定められる別表第一における項番16 番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第16条
5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※	
①実施の有無	[実施する] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	【情報提供】 情報提供はしない。 【情報照会】 (1) 番号法第19条第8項 別表第二 27の項 (2) 番号法別表第二の主務省令で定める事務を定める命令 第20条
6. 評価実施機関における担当部署	
①部署	八王子市 財政部 収納課
②所属長の役職名	課長
7. 他の評価実施機関	
—	

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	
滞納整理ファイル	
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	[10万人以上100万人未満] <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 ※	徴収業務対象者
その必要性	滞納管理を行う上で正確な個人特定を行う必要があるため、その目的達成に必要な範囲の特定個人情報保有する必要がある
④記録される項目	[100項目以上] <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"> ・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) ・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 ・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 ()
その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号およびその他識別情報: 対象者を正確に特定するために保有 ・4情報及び連絡先(電話番号等): ①納税義務者を把握するため②納税義務者へ通知書(催告書・還付通知等)を送付するため③本人への連絡等のために保有 ・地方税関係情報: 対象者の実態を確認するために保有
全ての記録項目	別添1を参照。
⑤保有開始日	平成28年1月1日
⑥事務担当部署	財政部 収納課

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 (市民課) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 () <input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 (官公署等、他自治体) <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 <input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> その他 (税務システムと直接連携)	
③使用目的 ※	所在調査、所得及び財産の状況調査	
④使用の主体	使用部署	財政部 収納課
	使用者数	<input type="checkbox"/> 50人以上100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
⑤使用方法	1. 個人情報の管理 納税義務者個人の特定に必要な情報管理を行う 2. 家族情報の管理 世帯単位での滞納把握に必要な情報管理を行う 3. 課税収納情報の管理 調定額、収納額および滞納額と延滞金等の管理に必要な情報管理を行う 4. 交渉経過情報の管理 納税義務者との交渉内容情報管理を行う 5. 処分情報の管理 財産、行政処分情報の管理を行う 6. 分納情報の管理 分納制約情報の管理を行う	
	情報の突合	賦課・収納情報と突合して滞納の有無の確認を行う
⑥使用開始日	平成28年1月1日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	[委託する] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない (1) 件	
委託事項1	市税滞納管理システム保守委託	
①委託内容	市税滞納管理システムにおいて、業務に支障を及ぼすことなく安定稼働させるための保守委託	
②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	
③委託先名	株式会社 シンク	
再委託	④再委託の有無 ※	[再委託する] <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑤再委託の許諾方法	原則禁止とし、再委託を必要とする場合は書面で申請させ、市と同等のセキュリティ対策を講じていることを確認したうえで、許諾する。
	⑥再委託事項	市税滞納管理システム保守業務
委託事項2～5		
委託事項6～10		
委託事項11～15		
委託事項16～20		

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

- 経過記録情報…経過記録連番,リンク番号,記録日,記録時刻,担当者コード,担当者名,経過種別コード,接触フラグ,重要表示フラグ,場所コード,相手コード,交渉結果コード,経過内容コード,帳票種類コード,経過内容,記録詳細,帳票発送日,帳票調査日,帳票延滞金計算日,帳票返戻日,帳票返戻解除日,帳票公示送達状況コード,帳票公示送達日,帳票回答有無,帳票再転送日,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 経過記録画像情報…経過記録連番,イメージデータID,リンク番号,件名,画像種類コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 分納誓約情報…分納連番,リンク番号,誓約日,決裁日,現誓約フラグ,担当者コード,担当者名,分納開始年月,月間隔,日付区分,約束管理フラグ,納付予定日,納付約束時刻,対応コード,備考コード,備考,分納対象区分,本日入金額,計算方法区分,分納入金額,分納回数,加算月A,加算額A,加算開始年A,加算月B,加算額B,加算開始年B,延滞金区分,延滞金計算フラグ,延滞金計算日,督促フラグ,一回分金額,管理番号,完納日,一括送付回数,分納取消日,消込区分,端数処理区分,資料番号,履行判断区分,処理拠点コード,経過記録連番,年度機能処理番号,作成機能区分,猶予連番,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,取消理由コード,取消理由
- 分納内訳情報…分納連番,収納連番,回数,内訳連番,リンク番号,納付書番号,納付予定日,納付額,納付督促手数料,納付延滞金,累計納付額,納付合計額,発行回数,発行日,履行区分,当初回数,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,要スフラグ,口振書発行日,履行入力区分,履行変更日
- 延滞金減免情報…延滞金減免連番,リンク番号,申請日,決裁日,申請減免区分,申請減免率,決裁減免区分,決裁減免率,作成機能区分,減免申請理由内容,決裁事項内容,減免開始日,減免終了日,調査日,機能種類コード,処分連番,文書番号年,文書番号,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,減免申請理由コード
- 延滞金控除確認情報…リンク番号,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,期,異動日,確認フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 時効管理情報…収納連番,リンク番号,時効起算日,時効完成日,催告延長期限,執行停止時効起算日,執行停止時効完成日,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,時効援用日
- 時効管理履歴情報…収納連番,時効履歴連番,リンク番号,事由発生日,時効事由,処分連番,機能種類コード,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 納付受託内訳情報…納付受託連番,収納連番,リンク番号,内訳連番,納付書番号,納期限,支払期日,納付額,納付督促手数料,納付延滞金,納付合計額,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 欠損確定情報…収納連番,リンク番号,欠損確定日,欠損種類コード,欠損事由,欠損調定額,欠損督促手数料,確定延滞金,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 年度別欠損理由情報…リンク番号,欠損年度,根拠法令等,欠損理由,欠損理由詳細,活動・調査事項,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 納付受託情報…納付受託連番,リンク番号,証券種類コード,記号番号,受託日,決裁日,担当者コード,担当者名,延滞金区分,延滞金計算フラグ,延滞金計算日,督促フラグ,取立費用額,券面金額,消込区分,支払期日,支払人名,支払地,振出日,振出地,振出人名,完了日,取消日,処理拠点コード,備考,年度機能処理番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,取消理由コード,取消理由
- 債務承認情報…債務承認連番,リンク番号,起案日,調査日,決裁日,延滞金計算日,未到来フラグ,督促フラグ,延滞金計算フラグ,対応者コード,対応者,資料番号,備考,経過記録連番,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 収納連番情報…収納連番,リンク番号,科目,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,期,通知書番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 速報情報…発行年度,納付書番号,納付書番号内連番,リンク番号,科目,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,期,収納連番,通知書番号,速報データ区分,領収日,領収時刻,納付金額,納付督促手数料,納付延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 督促催告停止情報…督促停止連番,リンク番号,設定日,開始日,終了日,停止種類コード,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 調査予定情報…調査予定連番,リンク番号,照会文書連番,調査予定区分,照会区分,照会種類コード,登録日,登録担当者コード,備考,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- データ照会依頼情報…照会先金融機関,依頼日,依頼項番,リンク番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

●法の措置情報…法の措置連番,リンク番号,法の措置種類コード,事件種別コード,事件番号年度,事件番号区分,事件番号,執行機関番号,申立日,発付日,再送達上申日,再々送達上申日,休日送達上申日,休日送達上申日(2回目),就業先送達日,就業先送達日(2回目),公示送達申立日,正本送達日,相手方異議申立日,取下日,第一回口頭弁論期日,第二回口頭弁論期日,第三回口頭弁論期日,送達有無,申立,送達有無,再送達上申,送達有無,再々送達上申,送達有無,休日送達上申,送達有無,休日送達上申(2回目),送達有無,就業先送達,送達有無,就業先送達(2回目),受領日,申立,受領日,再送達上申,受領日,再々送達上申,受領日,休日送達上申,受領日,休日送達上申(2回目),受領日,就業先送達,受領日,就業先送達(2回目),郵券費,申立,郵券費,再送達上申,郵券費,再々送達上申,郵券費,休日送達上申,郵券費,休日送達上申(2回目),郵券費,就業先送達,郵券費,就業先送達(2回目),郵券費,公示送達申立,ハガキ費,申立,ハガキ費,再送達上申,ハガキ費,再々送達上申,ハガキ費,休日送達上申,ハガキ費,休日送達上申(2回目),ハガキ費,就業先送達,ハガキ費,就業先送達(2回目),ハガキ費,公示送達申立,印紙費,申立,追納郵券費合計,追納印紙費合計,還付郵券費合計,対象金額,第一回口頭弁論相手方,第一回口頭弁論訴訟,第一回口頭弁論訴訟内容,第一回口頭弁論取得債務名義,第二回口頭弁論相手方,第二回口頭弁論訴訟,第二回口頭弁論訴訟内容,第二回口頭弁論取得債務名義,第三回口頭弁論相手方,第三回口頭弁論訴訟,第三回口頭弁論訴訟内容,第三回口頭弁論取得債務名義,処理顛末,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●法定納期限等情報…収納連番,リンク番号,法定納期限等,処理拠点コード,入力区分,設定日,複数フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●処分充当内訳情報…充当連番,収納連番,リンク番号,内訳連番,調定額,督促手数料,延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●納期限変更情報…納期限変更連番,リンク番号,起案日,発付日,決裁日,変更後時刻,変更後納期限,文書番号年,文書番号,備考,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●債権放棄情報…債権放棄連番,リンク番号,起案日,決裁日,解除日,住所コード,郵便番号,住所,方書,名称カナ,名称,生年月日,電話番号,勤務先名,債権放棄要件コード,住基登録区分,除票日,除票理由コード,転出先住所,転出先方書,照会先自治体コード,転出先住基有無,転出先除票理由コード,転出先除票日,法人登記有無,代表者名,債権放棄理由,文書番号年,文書番号,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●執行停止情報…執行停止連番,リンク番号,起案日,決裁日,解除日,住所コード,郵便番号,住所,方書,名称カナ,名称,生年月日,電話番号,勤務先名,執行停止要件コード,住基登録区分,除票日,除票理由コード,転出先住所,転出先方書,照会先自治体コード,転出先住基有無,転出先除票理由コード,転出先除票日,法人登記有無,代表者名,執行停止理由,文書番号年,文書番号,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,調査日,調査者,停止ノ主ナ原因,納税通知書送達区分,督促状送達区分,催告書送達区分,台帳調査日,除票理由,転出先調査日,転出先除票理由,資本金額,設立又ハ登記年月日,休業又ハ解散年月日,商業登記簿調査日,商業登記簿有無,実態調査照会日,実態調査自治省コード,所在コード,前年所得有無,前年所得額,破産倒産有無,市外滞納有無,市外滞納金額,市外滞納催告有無,市外滞納分納有無,市外滞納差押有無,市外滞納交付要求有無,市外滞納執行停止有無,市外滞納ソノ他有無,市外滞納ソノ他内容,生活保護受給有無,生活保護開始日,生活保護受給自治省コード,生活扶助有無,医療扶助有無,住宅扶助有無,教育扶助有無,ソノ他扶助有無,ソノ他扶助内容,不動産有無,不動産土地有無,不動産家屋有無,不動産所有権移転日,不動産不所持理由コード,不動産不所持理由,電話加入権有無,電話加入権電話番号,債権有無,債権内容,ソノ他財産有無,ソノ他財産内容,調査対象財産名1,調査有無1,調査内容1,調査対象財産名2,調査有無2,調査内容2,調査対象財産名3,調査有無3,調査内容3,調査対象財産名4,調査有無4,調査内容4,調査対象財産名5,調査有無5,調査内容5,調査対象財産名6,調査有無6,調査内容6,財産調査帳票備考

●処分情報…処分連番,リンク番号,処分リンク番号,処分種類コード,財産種類コード,起案日,決裁日,受付日,解除日,受付番号区分,受付番号,解除区分,住所コード,郵便番号,住所,方書,名称カナ,名称,文書番号年,文書番号,備考,差押日,破産手続開始日,事件番号年度,事件番号区分,事件番号,解除処分連番,解除理由,解除理由内容,法務局番号,破産管財人番号,執行機関番号,職氏名番号,処理拠点コード,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●処分充当情報…充当連番,処分連番,リンク番号,起案日,決裁日,文書番号年,文書番号,受入金額,延滞金計算フラグ,延滞金計算日,督促フラグ,消込区分,残余金,残余金計算値,種目内容,備考,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●処分経過関連者情報…財産連番,リンク番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●処分経過内訳情報…財産連番,収納連番,リンク番号,調定額,督促手数料,延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●猶予情報…猶予連番,リンク番号,猶予種類コード,手続方法区分,猶予事由,担保種類コード,担保提供コード,担保提供内容,起案日,決裁日,申請日,受理日,開始日,終了日,許可区分,不許可事由,文書番号年,文書番号,処理拠点コード,法務局番号,受付日,受付番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,事由詳細

●催告発送管理情報…催告連番,対象連番,催告書等連番,催告タイトル,発送日,指定期限,印刷日,延滞金計算日,調査日,担当者コード,表示担当者名,リンク番号,文書番号,宛名,住所,送付先郵便番号,送付先住所,送付先名,未納額,督促手数料,延滞金,枚数,経過記録連番,経過記録連番2,約束連番,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,納付書枚数

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

- 固定資産税情報…リンク番号,科目,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,通知書番号,土地筆数,家屋棟数,固定資産税課税標準額土地,固定資産税課税標準額家屋,固定資産税課税標準額償却,固定資産税課税標準額合計,都市計画税課税標準額土地,都市計画税課税標準額家屋,都市計画税課税標準額合計,固定資産税額,都市計画税額,軽減税額,年税額,期別税額1,期別税額2,期別税額3,期別税額4,期別税額5,期別税額6,期別税額7,期別税額8,期別税額9,期別税額10,期別税額11,期別税額12,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 固定土地情報…リンク番号,賦課年度,相当年度,物件番号,分筆区分,所在地コード,所在地名,所在地番,所在地号,所在地枝,所在地子番,所在地子々番,登記地目コード,登記地積,課税地目コード,課税地積,課税額,固定資産税課税標準額,都市計画税課税標準額,非課税特例区分,非課税特例区分2,小規模住宅用地該非,名義変更有無,更正日,更正事由,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 共有者情報…リンク番号,共有代表者リンク番号,科目,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,共有者リンク番号,詳細番号,通知書番号,持分分子,持分分子,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 督促催告送付情報…リンク番号,科目,賦課年度,相当年度,ホスト通知書番号,期,発送種類コード,発送内容コード,発送予定日,通知書番号,経過記録連番,作成日,消込日,返戻経過記録連番,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 収納対象者除外情報…リンク番号,最終収納日,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 滞納者異動情報…滞納者異動連番,処理日,処理時刻,担当者コード,リンク番号,増減区分,担当者変更事由,死亡日,新担当者名,新町コード,新住所,新方書,旧担当者名,旧町コード,旧住所,旧方書,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 公売財産情報…公売連番,財産連番,合算区分,リンク番号,財産種類コード,売却区分番号,売却状況区分,再公売フラグ,見積価額,公売保証金額,鑑定手数料,買受者コード,買受者決定日,買受金納付日,財産引渡日,売却中止決定日,売却中止事由,最高価者郵便番号,最高価者住所,最高価者住所方書,最高価者名,最高価者電話番号,最高価者申込価額,最高価者公告番号,次順位者郵便番号,次順位者住所,次順位者住所方書,次順位者名,次順位者電話番号,次順位買受申込価額,次順位公告番号,公売取下日,公売取下事由,公売取下事由詳細,公売取下公告番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 期別指示情報…機能種類コード,機能処理番号,収納連番,リンク番号,指示順序,調定額,修正調定額,督促手数料,修正督促手数料,延滞金,修正延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 期別内訳情報…機能種類コード,機能処理番号,収納連番,リンク番号,調定額,督促手数料,延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 個人索引情報…リンク番号,名寄リンク番号,世帯番号,住民区分,氏名カナ,氏名,氏名外字フラグ,氏名超過フラグ,担当割地区コード,行政区コード,自治省コード,町コード,拠点コード,町名カナ,郵便番号,住所,方書,住所外字フラグ,住所超過フラグ,国籍コード,番地,続柄コード,生年月日,担当者コード,担当者名,副担当者コード,副担当者名,出張担当者コード,出張担当者名,主担当者変更事由,副担当者変更事由,生保開始日,生保廃止日,死亡日,出張担当フラグ,特記事項,滞納区分,滞納金額,確定延滞金,滞納事由,基準日,滞納科目コード1,滞納科目コード2,滞納科目コード3,滞納科目コード4,滞納科目コード5,滞納科目コード6,滞納科目コード7,滞納科目コード8,滞納科目コード9,滞納科目コード10,滞納科目コード11,滞納科目コード12,滞納科目コード13,滞納科目コード14,滞納科目コード15,勤務先,電話番号,最終接触日,最終領収日,最終収納日,最終収納額,付箋有無,付箋色コード1,付箋色コード2,付箋色コード3,付箋色コード4,付箋色コード5,付箋色コード6,付箋色コード7,付箋色コード8,付箋色コード9,付箋色コード10,関連者数,所得額,所得額合計,申告区分,補足区分1,補足区分2,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 番号索引情報…検索種別,検索番号,リンク番号,付帯情報1,付帯情報2,最新フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 処理対象者情報…抽出処理連番,対象者連番,対象者表示順序,処理対象フラグ,表示対象フラグ,強制除外フラグ,照会済フラグ,更新済フラグ,行スタイル,抽出日,抽出時刻,名寄リンク番号,リンク番号,約束連番,異動管理連番,分納連番,分納対応コード,分納回数,調査予定連番,調査予定対象連番,照会文書連番,経過記録連番,収納連番,最古年度,処分連番,財産連番,財産名,日付1,日付2,日付3,日付4,日付5,時刻,文字1,文字2,文字3,文字4,文字5,文字6,文字7,文字8,文字9,文字10,日本語1,日本語2,日本語3,日本語4,日本語5,数値1,数値2,数値3,数値4,数値5,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,文字11,文字12
- 予約対象者情報…抽出処理連番,対象者連番,対象者表示順序,処理対象フラグ,表示対象フラグ,強制除外フラグ,照会済フラグ,行スタイル,抽出日,抽出時刻,名寄リンク番号,リンク番号,約束連番,異動管理連番,分納連番,分納対応コード,分納回数,調査予定連番,調査予定対象連番,照会文書連番,経過記録連番,収納連番,最古年度,処分連番,財産連番,財産名,フェーズ,日付1,日付2,日付3,日付4,日付5,月日1,月日2,時刻,文字1,文字2,文字3,文字4,文字5,文字6,文字7,文字8,文字9,文字10,文字11,文字12,文字13,文字14,文字15,日本語1,日本語2,日本語3,日本語4,日本語5,日本語6,日本語7,日本語8,日本語9,日本語10,日本語11,日本語12,日本語13,数値1,数値2,数値3,数値4,数値5,自治省コード,付箋色コード1,付箋色コード2,付箋色コード3,付箋色コード4,付箋色コード5,付箋色コード6,付箋色コード7,付箋色コード8,付箋色コード9,付箋色コード10,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 宛名情報…リンク番号,世帯番号,ホスト住民区分,住民区分,宛名カナ,名称清音カナ,宛名,宛名外字フラグ,宛名超過フラグ,性別コード,続柄コード,生年月日,担当割地区コード,行政区コード,自治省コード,町コード,拠点コード,番地番,号枝番,子番,子々番,住所コード,郵便番号,住所,方書,住所外字フラグ,住所超過フラグ,登録日,登録事由,消除日,消除事由,異動日,異動事由,国籍コード,外国人本名,外国人名カナ,通称名,通称名カナ, DV区分,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 電話催告管理内訳履歴情報…処理日時,電話催告連番,収納連番,リンク番号,調定額,督促手数料,延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,未納額,未納督促手数料,未納延滞金,確定延滞金有無,確定延滞金,完納フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 電話催告管理情報…電話催告連番,リンク番号,除外フラグ,状態,状態更新ユーザID,前状態,架電結果,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 電話催告管理履歴情報…処理日時,電話催告連番,リンク番号,除外フラグ,状態,状態更新ユーザID,前状態,架電結果,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 付箋情報…リンク番号,色コード,付箋内容コード,登録日,終了日,設定者ID,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- グループ管理情報…リンク番号,グループ連番,除外フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- グループ管理内訳情報…グループ連番,収納連番,リンク番号,調定額,督促手数料,延滞金,納期限,累計収納額,累計督促手数料,累計延滞金,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

- 住所履歴情報…住所履歴連番,リンク番号,行政区コード,自治省コード,町コード,番地番,号枝番,子番,子々番,住所コード,郵便番号,住所,方書,住所外字フラグ,住所超過フラグ,照会印刷除外フラグ,設定日,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 関連者情報…リンク番号,関連者リンク番号,関連種類コード,主従区分,一元区分,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 勤務先情報…勤務先連番,リンク番号,詳細連番,勤務先入力区分,勤務先リンク番号,就職日,退職日,対象課税開始年度,対象課税終了年度,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 個人補足画像情報…リンク番号,イメージデータID,画像用途コード,件名,画像種類コード,記録日,記録時刻,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 個人名寄情報…名寄リンク番号,リンク番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 戸籍情報…戸籍連番,リンク番号,自治省コード,郵便番号,住所コード,本籍地,筆頭者名,調査日,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 口座情報…口座連番,リンク番号,科目,納付種類コード,ホスト通知書番号,開始日,終了日,納税組合コード,金融機関コード,支店コード,預金種別コード,口座番号,口座名義人カナ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- マイナンバー情報…リンク番号,個人番号,法人番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- マイナンバー履歴情報…マイナンバー履歴連番,リンク番号,個人番号履歴,法人番号履歴,更新日,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 連絡先情報…連絡先連番,リンク番号,優先順位,使用区分,連絡先名,連絡先コード,連絡先内容,連絡先種類コード,備考,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 帳票発行制限情報…リンク番号,発行機能コード,発行制限区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 氏名履歴情報…氏名履歴連番,リンク番号,宛名カナ,名称清音カナ,宛名,宛名外字フラグ,宛名超過フラグ,照会印刷除外フラグ,設定日,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 送付先情報…送付先連番,リンク番号,送付先区分,科目,ホスト通知書番号,有効フラグ,送付先名カナ,送付先名,送付先外字フラグ,送付先超過フラグ,住所コード,郵便番号,住所,方書,住所外字フラグ,住所超過フラグ,送付先リンク番号,設定日,自治省コード,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 滞納個人情報…リンク番号,職業コード,返戻フラグ,生保開始日,生保廃止日,死亡日,特記事項,滞納事由,主担当者コード,主担当者変更事由,副担当者コード,副担当者変更事由,出張担当者コード,出張担当者変更事由,出張担当フラグ,注意事項コード,地図年度,地図巻コード,地図頁,地図区分,地図番号,特記メモ,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 滞納個人補足情報…リンク番号,日付1,日付2,日付3,日付4,日付5,時刻,文字1,文字2,文字3,文字4,文字5,文字6,文字7,文字8,文字9,文字10,日本語1,日本語2,日本語3,日本語4,日本語5,数値1,数値2,数値3,数値4,数値5,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,年月1,年月2,年月3,年月4,年月5
- 滞納区分情報…リンク番号,滞納区分,設定日,基準日,期限,滞納金額,確定延滞金,特別区分,特別事由,滞納科目コード1,滞納科目コード2,滞納科目コード3,滞納科目コード4,滞納科目コード5,滞納科目コード6,滞納科目コード7,滞納科目コード8,滞納科目コード9,滞納科目コード10,滞納科目コード11,滞納科目コード12,滞納科目コード13,滞納科目コード14,滞納科目コード15,入力区分,前回滞納区分,前回設定日,前回基準日,前回期限,前回入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 特記事項履歴情報…特記事項履歴連番,リンク番号,記録日,記録時刻,特記事項,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 約束情報…約束連番,リンク番号,機能種類コード,機能処理番号,約束日,約束時刻,約束内容コード,予定金額,約束履行有無,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 優先宛名情報…リンク番号,郵便番号,住所,方書,住所超過フラグ,宛名カナ,宛名,宛名超過フラグ,入力区分,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 前回検索情報…担当者ID,リンク番号,検索日,検索時刻,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 郵便書発行枚数情報…リンク番号,発行枚数,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- マイナンバーアクセスログ情報…アクセス日時,ユーザID,端末名,画面ID,リンク番号,アクセス区分,個人番号,法人番号,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,印刷指示ID,印刷指示枝番,帳票ID
- 分納誓約解除情報…リンク番号,確認済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- 文書番号管理情報…文書番号連番,パターンコード,年,年枝番,番号,文書番号,入力区分,登録年月日,登録時間,起案日,決裁日,施行日,廃案日,特殊コード付文書機能コード,機能種類コード,機能処理番号,帳票指示ID,リンク番号,宛名,住所,方書,担当者コード,担当者名,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名
- コンビニ連携情報情報…税目,年度,対象年度,通知書番号,期別,整理番号,リンク番号,ホスト税目,発行日,納付書印字納期,バーコード納期,期別1,本税額1,督促手数料額1,延滞金額1,期別2,本税額2,督促手数料額2,延滞金額2,期別3,本税額3,督促手数料額3,延滞金額3,期別4,本税額4,督促手数料額4,延滞金額4,納付額合計,所属コード,担当者,発行端末,送信済フラグ,作成日,作成時刻
- 分納誓約履歴情報…処理日時,処理区分,分納連番,リンク番号,更新前誓約日,更新前決裁日,更新前現誓約フラグ,更新前担当者コード,更新前担当者名,更新前分納開始年月,更新前月間隔,更新前日付区分,更新前約束管理フラグ,更新前納付予定日,更新前納付約束時刻,更新前対応コード,更新前備考コード,更新前備考,更新前分納対象区分,更新前本日入金額,更新前計算方法区分,更新前分納入金額,更新前分納回数,更新前加算月A,更新前加算額A,更新前加算開始年A,更新前加算月B,更新前加算額B,更新前加算開始年B,更新前延滞金区分,更新前延滞金計算フラグ,更新前延滞金計算日,更新前督促フラグ,更新前一回分金額,更新前管理番号,更新前完納日,更新前一括送付回数,更新前分納取消日,更新前消込区分,更新前端数処理区分,更新前資料番号,更新前履行判断区分,更新前処理拠点コード,更新前経過記録連番,更新前年度機能処理

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

●延滞金減免履歴情報…処理日時,処理区分,延滞金減免連番,リンク番号,機能種類コード,処分連番,更新前申請日,更新前決裁日,更新前申請減免区分,更新前申請減免率,更新前決裁減免区分,更新前決裁減免率,更新前作成機能区分,更新前減免申請理由内容,更新前決裁事項内容,更新前減免開始日,更新前減免終了日,更新前調査日,更新前文書番号年,更新前文書番号,更新前処理拠点コード,更新後申請日,更新後決裁日,更新後申請減免区分,更新後申請減免率,更新後決裁減免区分,更新後決裁減免率,更新後作成機能区分,更新後減免申請理由内容,更新後決裁事項内容,更新後減免開始日,更新後減免終了日,更新後調査日,更新後文書番号年,更新後文書番号,更新後処理拠点コード,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●納付受託履歴情報…処理日時,処理区分,納付受託連番,リンク番号,更新前証券種類コード,更新前記号番号,更新前受託日,更新前決裁日,更新前担当者コード,更新前担当者名,更新前延滞金区分,更新前延滞金計算フラグ,更新前延滞金計算日,更新前督促フラグ,更新前取立費用額,更新前券面金額,更新前消込区分,更新前支払期日,更新前支払人名,更新前支払地,更新前振出日,更新前振出地,更新前振出人名,更新前完了日,更新前取消日,更新前処理拠点コード,更新前備考,更新前年度機能処理番号,更新後証券種類コード,更新後記号番号,更新後受託日,更新後決裁日,更新後担当者コード,更新後担当者名,更新後延滞金区分,更新後延滞金計算フラグ,更新後延滞金計算日,更新後督促フラグ,更新後取立費用額,更新後券面金額,更新後消込区分,更新後支払期日,更新後支払人名,更新後支払地,更新後振出日,更新後振出地,更新後振出人名,更新後完了日,更新後取消日,更新後処理拠点コード,更新後備考,更新後年度機能処理番号,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●納期限変更履歴情報…処理日時,処理区分,納期限変更連番,リンク番号,更新前起案日,更新前発行日,更新前決裁日,更新前変更後時刻,更新前変更後納期限,更新前文書番号年,更新前文書番号,更新前備考,更新前処理拠点コード,更新後起案日,更新後発行日,更新後決裁日,更新後変更後時刻,更新後変更後納期限,更新後文書番号年,更新後文書番号,更新後備考,更新後処理拠点コード,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●執行停止履歴情報…処理日時,処理区分,執行停止連番,リンク番号,更新前起案日,更新前決裁日,更新前解除日,更新前住所コード,更新前郵便番号,更新前住所,更新前方書,更新前名称カナ,更新前名称,更新前生年月日,更新前電話番号,更新前勤務先名,更新前執行停止要件コード,更新前住基登録区分,更新前除票日,更新前除票理由コード,更新前転出先住所,更新前転出先方書,更新前照会先自治体コード,更新前転出先住基有無,更新前転出先除票理由コード,更新前転出先除票日,更新前法人登記有無,更新前代表者名,更新前執行停止理由,更新前文書番号年,更新前文書番号,更新前処理拠点コード,更新後起案日,更新後決裁日,更新後解除日,更新後住所コード,更新後郵便番号,更新後住所,更新後方書,更新後名称カナ,更新後名称,更新後生年月日,更新後電話番号,更新後勤務先名,更新後執行停止要件コード,更新後住基登録区分,更新後除票日,更新後除票理由コード,更新後転出先住所,更新後転出先方書,更新後照会先自治体コード,更新後転出先住基有無,更新後転出先除票理由コード,更新後転出先除票日,更新後法人登記有無,更新後代表者名,更新後執行停止理由,更新後文書番号年,更新後文書番号,更新後処理拠点コード,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●処分履歴情報…処理日時,処理区分,処分連番,リンク番号,処分リンク番号,処分種類コード,財産種類コード,解除処分連番,更新前起案日,更新前決裁日,更新前受付日,更新前解除日,更新前受付番号区分,更新前受付番号,更新前解除区分,更新前住所コード,更新前郵便番号,更新前住所,更新前方書,更新前名称カナ,更新前名称,更新前文書番号年,更新前文書番号,更新前備考,更新前差押日,更新前破産手続開始日,更新前事件番号年度,更新前事件番号区分,更新前事件番号,更新前解除理由,更新前解除理由内容,更新前法務局番号,更新前破産管財人番号,更新前執行機関番号,更新前職氏名番号,更新前処理拠点コード,更新後起案日,更新後決裁日,更新後受付日,更新後解除日,更新後受付番号区分,更新後受付番号,更新後解除区分,更新後住所コード,更新後郵便番号,更新後住所,更新後方書,更新後名称カナ,更新後名称,更新後文書番号年,更新後文書番号,更新後備考,更新後差押日,更新後破産手続開始日,更新後事件番号年度,更新後事件番号区分,更新後事件番号,更新後解除理由,更新後解除理由内容,更新後法務局番号,更新後破産管財人番号,更新後執行機関番号,更新後職氏名番号,更新後処理拠点コード,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名

●猶予履歴情報…処理日時,処理区分,猶予連番,リンク番号,猶予種類コード,更新前猶予事由,更新前担保種類コード,更新前担保提供コード,更新前担保提供内容,更新前起案日,更新前決裁日,更新前申請日,更新前受理日,更新前開始日,更新前終了日,更新前許可区分,更新前文書番号年,更新前文書番号,更新前処理拠点コード,更新前法務局番号,更新前受付日,更新前受付番号,更新後猶予事由,更新後担保種類コード,更新後担保提供コード,更新後担保提供内容,更新後起案日,更新後決裁日,更新後申請日,更新後受理日,更新後開始日,更新後終了日,更新後許可区分,更新後文書番号年,更新後文書番号,更新後処理拠点コード,更新後法務局番号,更新後受付日,更新後受付番号,処理済フラグ,更新日時,更新ユーザID,更新画面ID,更新端末名,更新前手続方法区分,更新後手続方法区分,更新前不許可事由,更新後不許可事由

Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名	
滞納整理ファイル	
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： 目的外の入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	・特定個人情報入手開始あるいは入手方法の変更に関しては常に入手される項目の内容にチェックを加え、入手される情報が業務遂行の上で最小限度のものであることを確認する。
リスクへの対策は十分か	[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	
<p>その他のリスク</p> <p>①不適切な方法で入手が行われるリスク</p> <p>②入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク</p> <p>③入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク</p> <p>そのリスクに対する措置</p> <p>①統合滞納整理システムを利用する必要がある職員等を特定し、定められた方法によって識別する。</p> <p>②窓口において、対面で身分証明書等の提示を受け、本人確認を行う。</p> <p>③特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、その作業を行ったもの以外の者が必ず内容を確認する。</p> <p>・申請書等については、特定個人情報の漏えい及び紛失を防止するため、入力及び照合した後は、施錠ができるキャビネットに保管する。</p>	
3. 特定個人情報の使用	
リスク1： 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	・個人番号利用業務以外の業務から住民情報の要求があった場合は、個人番号が含まれない情報のみを提供し、個人番号には一切アクセスできないようアクセス制御を行う。
リスクへの対策は十分か	[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
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	・定められた方法により認証を行う。ユーザーごとに利用可能な機能を制限することで不正利用が行えない対策を実施する。 ・システムの利用できる端末を制限することにより、不要な端末からの利用ができないようにする。
その他の措置の内容	システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人まで特定し、記録は7年間保存する。
リスクへの対策は十分か	[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

その他のリスク

- ・従業者が事務外で使用するリスク
- ・特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

その他のリスクに対する措置

- ・職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施する。
- ・システム従事者が退職や別部門へ異動する場合は、速やかに利用権限の変更・抹消を申請する。
- ・端末に対するUSB機器の接続制限を実施する。
- ・複製の持ち出しは、所属長の許可が必要。

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[] 委託しない	
リスク: 委託先における不正な使用等のリスク			
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	[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	①秘密等の保持 ②受託事務従事者名簿の提出 ③受託事務従事者への秘密保持の周知 ④再委託の禁止及び制限 ⑤目的以外の利用の禁止 ⑥複写又は複製の禁止 ⑦作業場所の特定 ⑧返還義務 ⑨事故報告事務 ⑩個人情報取扱い状況の調査 ⑪取扱い要領等の作成及び報告 ⑫加工が必要となった個人情報の提出義務 ⑬調査及び定期報告		
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担保	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない	2) 十分に行っている 4) 再委託していない
具体的な方法	①契約において、事前に書面で承諾した場合を除き、個人情報を取扱う事務の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託しない。 ②契約において、再委託先にも個人情報の取扱いに関する規定を適用する。 ③管理状況を定期的に点検する。		
その他の措置の内容	—		
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
<p>その他のリスク</p> ①委託先における特定個人情報ファイルの不正な閲覧、更新のリスク ②委託元と委託先間の特定個人情報の不正な提供等のリスク <p>その他のリスクに対する措置</p> ①委託に係る実施体制の提出を義務付ける。 ②委託業者に対し、機密保持誓約書を提出させる。 ③機密保持誓約書の提出があった者のみにシステムの操作権限を付与する。 ④契約において、他者への個人情報の提供を禁止している。 ⑤契約に基づき、個人情報等の管理状況等について、必要があれば随時に報告を求め調査を行う。 ⑥八王子市情報セキュリティポリシーにおいて、個人情報を提供する場合は、所属長の許可を必要とする。 ⑦特定個人情報ファイルの委託先への提供時に、セキュリティ管理者の許可を得た後、定められた方法により暗号化を行う。 また、どのような情報をいつだれに提供したか記録を残す。			

8. 監査

実施の有無 [] 自己点検 [] 内部監査 [] 外部監査

9. 従業員に対する教育・啓発

従業員に対する教育・啓発 [十分に行っている] <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

1. 研修計画を立て、研修を実施する。
2. 全庁的な研修として、職員等については、年に1回以上の情報セキュリティ研修を実施する。
3. 人事異動等により新たに配属された職員等に対し、研修マニュアルにより研修を実施する。
4. 研修した内容については、職員等の理解度をチェックする。理解度が達していない場合には、繰り返し研修を行い、理解度を高める。
5. セキュリティ事故の情報を庁内で共有する。
6. 職員等に対しては、個人情報保護に関する研修の受講を義務付ける。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】

1. 中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる従業員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施する。
2. 中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行う。

10. その他のリスク対策

個人情報の取扱いに関しては、八王子市個人情報保護条例、八王子市情報セキュリティポリシー等に準ずる。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

記憶媒体を用いて特定個人情報ファイルを移送する際のリスクとして次のとおり対策を講じる。

1. 委託先がUSBメモリ等を自社事業所に持ち帰る過程での紛失リスク
特定個人情報ファイルの委託先への提供時に、セキュリティ管理者の許可を得た後、定められた方法により暗号化を行う。また、どのような情報をいつ誰に提供したか記録を残す。

IV 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	〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所本庁舎議会棟2階 財政部収納課 (市政資料室内 情報公開・個人情報保護コーナーでも受け付ける)
②請求方法	必要事項を記載した開示・訂正・利用停止に関する請求書を請求先に提出する。
③法令による特別の手続	—
④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	〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所本庁舎議会棟2階 財政部収納課 電話番号 042-620-7224
②対応方法	問合せの内容及びその対応について、記録を残す。

V 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和2年10月21日
②しきい値判断結果	[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] <選択肢> 1) 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 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】	
①方法	—
②実施日・期間	—
③主な意見の内容	—
3. 第三者点検【任意】	
①実施日	—
②方法	—
③結果	—

(別添2)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28年7月4日	I 5.評価実施機関における 担当部署②所属長	水野 裕	堂畑 孝行	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
平成31年2月7日	(別添1)ファイル記録項目 (1)～(9)	旧システムのファイル項目	新システムのファイル項目((1)～(5)までに減 少)	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
平成31年2月7日	I 基本情報 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 ②システムの 機能	滞納整理システム	統合滞納整理システム	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
平成31年2月7日	III 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。)	滞納整理システム	統合滞納整理システム	事後	システムの名称を変更するの みであるため、重要な変更 には当たらない。
令和3年7月1日	I 関連情報 4.情報提供ネッ トワークシステムによる情報連 携 ②法令上の根拠	【情報照会】 (1)番号法第19条第7項 別表第二 27の項	【情報照会】 (1)番号法第19条第8項 別表第二 27の項	事前	令和3年9月1日施行の番号法 改正による号ズレに伴う変更 事後で足りるものの任意に事 前提出
令和3年7月1日	I 基本情報 6.評価実施期 間における担当部署 ①部署	税務部 納税課	財政部 収納課	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
令和3年7月1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	税務部 納税課	財政部 収納課	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
令和3年7月1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 ④使用の主体 使 用部署	税務部 納税課	財政部 収納課	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
令和3年7月1日	IV 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	税務部 納税課	財政部 収納課	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。
令和3年7月1日	IV 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	税務部 納税課	財政部 収納課	事後	重要な変更の対象である記載 項目以外の項目の変更であ り、事前の提出・公表が義務 付けられない。