

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	住民基本台帳関係事務 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

旭川市は、住民基本台帳関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、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、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

旭川市長

個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

公表日

令和7年12月1日

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	住民基本台帳関係事務		
②事務の内容 ※	<p>市町村(特別区を含む。)(以下「市町村」という。)(が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障するためには、市町村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。</p> <p>住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。))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に行うものであり、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>また、住基法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(住基ネット)を都道府県と共同して構築している。</p> <p>市町村は、住基法及び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。))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個人を単位とする住民票(住民基本台帳から該当する住民に関する記録をいう。以下同じ。))を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成</p> <p>②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正(以下消除した住民票を「除票」という。)</p> <p>③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置</p> <p>④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知</p> <p>⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付</p> <p>⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知</p> <p>⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。))への本人確認情報の照会</p> <p>⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更</p> <p>⑨個人番号の通知及びマイナンバーカードの交付</p> <p>⑩住民からの請求に基づく個人番号の変更及び職権による修正</p> <p>⑪マイナンバーカード等を用いた本人確認</p> <p>なお、⑨の「個人番号の通知及びマイナンバーカードの交付」に係る事務については、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に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供に関する命令(平成26年11月20日総務省令第85号。以下「個人番号カード省令」という。))第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。</p> <p>そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p>		
③対象人数	[30万人以上]	<選択肢> 1) 1,000人未満 3) 1万人以上10万人未満 5) 30万人以上	2) 1,000人以上1万人未満 4) 10万人以上30万人未満

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	住民記録システム（以下「既存住基システム」という。）
②システムの機能	<ul style="list-style-type: none"> ・住民票の記載 転入、出生、帰化、国籍取得、国籍喪失、在留資格取得等により住民基本台帳に新たに住民を記録（住民票を作成）する機能。 ・住民票の修正 住民票に記載されている事項に変更があったときに、記載を修正する機能。 ・住民票の消除 転出、死亡、帰化、国籍取得、国籍喪失等により住民基本台帳から住民に関する記録を消除（住民票を除票）する機能。 ・住民票の照会 住民基本台帳から該当する住民に関する記録（住民票）を照会する機能。 ・証明書・通知書の発行 住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、住民票コード通知票等の各種帳票を発行する機能。 ・住基ネットとの連携 住民票の記載等に応じた住基ネットとの連携機能。 ・法務省情報連携端末との連携 外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成及び法務省通知の取込等の連携を行う機能。 ・都道府県報告資料（統計関係）や閲覧資料の作成 異動集計表や、人口統計用の集計表、閲覧台帳を作成する機能。 ・住民票関係情報の提供（中間サーバーコネクタを経由して、情報提供ネットワークシステムに接続） 情報提供ネットワークシステムを通じ法令に基づく住民票関係情報の提供機能。 ・マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの発行状況確認（住基ネットに接続） ・個別事項情報の管理 住民票個別事項項目となる、国民健康保険、国民年金、介護保険及び後期高齢者医療の資格情報、児童手当の支給に関する情報、選挙人名簿への登録情報を管理する機能。 ・庁内連携基盤との連携 標準システム・標準外システムと連携するための機能。
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 （ 中間サーバーコネクタ、交付予約管理システム、証明書発行関連システム、 ） <input type="checkbox"/> 窓口支援システム </div>
システム2	
①システムの名称	庁内連携基盤
②システムの機能	<p>各業務システム間での庁内情報移転のための基盤である。 ※情報連携は庁内各業務システム専用のエリアを経由しファイル単位で行われ、連携対象のデータと業務システムの対応をあらかじめ業務間連携システムに設定しておくことで、設定対象外の業務システムへのデータ提供はできない仕組みとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存住基システムとの連携 住民異動情報についての既存住基システムとの連携機能。 ・庁内他業務システムとの連携 住民異動があった情報について、差分を庁内他業務システムへ連携するための機能
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 （ 中間サーバーコネクタ </div>

システム3	
①システムの名称	中間サーバーコネクタ
②システムの機能	団体内統合宛名管理 ・団体内統合宛名番号管理機能 団体内統合宛名番号の付番を行う。 団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名番号とをひも付けて管理する。 ・宛名情報管理機能 氏名・住所などの基本5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)と個人番号を団体内統合宛名番号にひも付けて管理する。 ・中間サーバー連携機能 中間サーバーとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 (庁内連携基盤) </div>
システム4	
①システムの名称	住民基本台帳ネットワークシステム
②システムの機能	1. 本人確認情報の更新 既存住基システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を元に市町村CSの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。 2. 本人確認 特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際、窓口における本人確認のため、提示された個人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示する。 3. マイナンバーカードを利用した転入(特例転入) マイナンバーカードの交付を受けている者等の転入が予定される場合に、転出証明書情報をCSを通じて受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、マイナンバーカードを用いて転入処理を行う(一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明書情報を消去する。) 4. 本人確認情報検索 統合端末において入力された5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、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。 5. 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5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)の組合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。 6. 本人確認情報整合 本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する。 7. 送付先情報通知 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、マイナンバーカード交付申請書(以下「交付申請書」という。))等を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。 8. 個人番号カード管理システムとの情報連携 機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、マイナンバーカードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報やマイナンバーカードの返還情報等を連携する。
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 (マイナンバーカード交付予約管理システム、戸籍・戸籍附票システム、証明書発行関連システム) </div>

システム5	
①システムの名称	証明書発行関連システム
②システムの機能	①既存システム連携機能：既存住基・税・戸籍・戸籍附票システムから証明書情報を連携する機能 ②証明書発行機能：証明書の発行指示があった場合に証明書を作成する機能 ・既存システム群障害発生時における帳票発行 ・証明書交付サービス(コンビニ交付・らくらく証明)における帳票発行
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他（証明書交付サービス、戸籍・戸籍附票システム、窓口支援システム） </div>
システム6	
①システムの名称	中間サーバー
②システムの機能	①符号管理機能: 情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。 ②情報照会機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。 ※「6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携」に記載のとおり、住民基本台帳に関する事務では、情報照会を行わない。 ③情報提供機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能。 ④既存住基システム接続機能: 中間サーバーと既存住基システム、中間サーバーコネクタ及び既存住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能。 ⑤情報提供等記録管理機能: 特定個人情報(連携対象)の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。 ⑥情報提供データベース管理機能: 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能。 ⑦データ送受信機能: 中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。 ⑧セキュリティ管理機能: セキュリティを管理するための機能。 ⑨職員認証・権限管理機能: 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。 ⑩システム管理機能: バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。
③他のシステムとの接続	<div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他（中間サーバーコネクタ） </div>

システム7	
①システムの名称	窓口支援システム
②システムの機能	<p>来庁した住民の代わりに届出書を作成するシステム。</p> <p>1. 来庁前申請機能 来庁前に異動事由等をスマートフォンやPCへ入力し、来庁後、生成された二次元バーコード等を読み込み異動事由をシステムへ反映する。</p> <p>2. 住民異動届作成機能 転出証明(確認)書等をOCRで処理したデータ、住民記録情報・証明発行データ及び事前申請データ等を利用し、職員によるシステム上での住民異動届の作成を補助する。</p> <p>3. 届出書検索機能 受付日、氏名、生年月日などから、システム上作成された届出書及びスキャンした転出証明書等の情報を検索する機能。</p> <p>4. 付随手続に必要な書類の作成機能 住民異動届の内容を用い、各種証明請求書・住民情報を使用する各種手続き・案内書類を作成印刷する。</p> <p>5. 住基ネットから既存住基システムに連携される特例転入のデータを取り込み、転入届を作成を補助する。</p> <p>6. 2により作成した異動情報を直接既存住基システムに入力する。(令和8年2月)</p>
③他のシステムとの接続	<div> <div>[] 情報提供ネットワークシステム</div> <div>[] 庁内連携システム</div> <div>[] 住民基本台帳ネットワークシステム</div> <div>[○] 既存住民基本台帳システム</div> <div>[] 宛名システム等</div> <div>[] 税務システム</div> <div>[○] その他 (証明書発行関連システム)</div> </div>
システム8	
①システムの名称	マイナンバーカード交付予約管理システム
②システムの機能	<p>住民からの発行申請を受け、作成されたマイナンバーカードについて、交付を行うまでにおける各種手続等進捗管理を行う。</p> <p>1. マイナンバーカード交付進捗管理 住民が申請し発行されたマイナンバーカードを交付するまでの進捗を管理する機能。</p> <p>2. マイナンバーカード交付予約管理 マイナンバーカードを住民が受け取る際の、交付場所指定及び受取日時を予約管理する機能。</p>
③他のシステムとの接続	<div> <div>[] 情報提供ネットワークシステム</div> <div>[] 庁内連携システム</div> <div>[○] 住民基本台帳ネットワークシステム</div> <div>[○] 既存住民基本台帳システム</div> <div>[] 宛名システム等</div> <div>[] 税務システム</div> <div>[] その他 ()</div> </div>
システム9	
①システムの名称	サービス検索・電子申請機能
②システムの機能	<p>【住民向け機能】自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能</p> <p>【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団体に公開する機能</p>
③他のシステムとの接続	<div> <div>[] 情報提供ネットワークシステム</div> <div>[] 庁内連携システム</div> <div>[] 住民基本台帳ネットワークシステム</div> <div>[] 既存住民基本台帳システム</div> <div>[] 宛名システム等</div> <div>[] 税務システム</div> <div>[] その他 ()</div> </div>

3. 特定個人情報ファイル名	
(1)住民基本台帳ファイル (2)本人確認情報ファイル (3)送付先情報ファイル	
4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由	
①事務実施上の必要性	<p>(1)住民基本台帳ファイル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・居住関係の公証及び各種行政サービスの基礎となるとともに住民の届出等の簡素化を目的として、以下の用途に用いられる。 <ul style="list-style-type: none"> ①居住関係を公証する住民票を管理し、申請に応じて住民票の写しの発行を行う。 ②住所変更等に伴う各種行政サービスに係る届出を必要としないよう、市で行う行政サービスを取り扱う各システムに住基異動情報を連携し、届出の簡素化を実現する。 ③最新の5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)と個人番号を紐付けて管理するとともに、市町村CSへ最新の本人確認情報を更新することで、5情報及び個人番号の真正性の確認を実現する。 ・既存住基システムと市町村CSの連携を行うため、区域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。 ・住基法第7条8の2号のとおり、住民票に個人番号を記載するため。※個人番号が記載された住民票に基づき、「事務の内容」に示した事務で使用している。 ・団体内統合宛名番号を付番するとともに、当該団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名番号とを紐付けて管理し、以下の用途に用いられる。 <ul style="list-style-type: none"> ①5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)を団体内統合宛名番号に紐付けて管理する。 ②既存住基システムと中間サーバーとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。 ・番号利用法第19条第8号に規定する情報提供ネットワークシステムによる情報連携を行うために、当市における特定個人情報の副本を記録する。 <p>(2)本人確認情報ファイル</p> <p>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つの市町村内にとどまらず、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> <ul style="list-style-type: none"> ①住基ネットを用いて市町村の区域を超えた住民基本台帳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都道府県に対し、本人確認情報の更新情報を通知する。 ③申請・届出の際に提示されたマイナンバーカード等を用いた本人確認を行う。 ④マイナンバーカードを利用した転入手続を行う。 ⑤住民基本台帳に関する事務において、本人確認情報を検索する。 ⑥都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報との整合性を確認する。 <p>(3)送付先情報ファイル</p> <p>市町村長が個人番号を指定した際は、個人番号通知書の形式にて全付番対象者に個人番号を通知する者とされている(番号法第7条第1項及び個人番号カード省令第7条)。個人番号通知書による番号の通知及びマイナンバーカード交付申請書の送付については、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて機構が行うこととされていることから、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。</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)の省略が図られ、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)につながるが見込まれる。</p> <p>また、マイナンバーカードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資することが期待される。</p>

5. 個人番号の利用 ※		
法令上の根拠	<p>1. 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（番号法）（平成25年5月31日法律第27号）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第7条（指定及び通知） ・第16条（本人確認の措置） ・第17条（個人番号カードの交付等） <p>2. 住民基本台帳法（住基法）（昭和42年7月25日法律第81号）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第5条（住民基本台帳の備付け） ・第6条（住民基本台帳の作成） ・第7条（住民票の記載事項） ・第8条（住民票の記載等） ・第12条（本人等の請求に係る住民票の写し等の交付） ・第12条の4（本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例） ・第14条（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置） ・第22条（転入届） ・第24条の2（個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例） ・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） ・第30条の10（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） ・第30条の12（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） 	
6. 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	<p>・番号法第19条第8号（特定個人情報の提供の制限）及び同号に基づく主務省令第2条の表</p> <p>（番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠）</p> <p>第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（利用特定個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（1、2、3、5、7、11、13、15、20、28、37、39、48、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、91、92、96、106、108、110、112、115、118、124、129、130、132、136、137、138、141、142、144、149、150、151、152、155、156、158、160、163、164、165、166の項）</p> <p>（番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠）</p> <p>：なし （住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない）</p>	
7. 評価実施機関における担当部署		
①部署	旭川市市民生活部市民課	
②所属長の役職名	市民課長	
8. 他の評価実施機関		

(別添1) 事務の内容

別添1のとおり

(備考)

別添1のとおり

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	
(1) 住民基本台帳ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">システム用ファイル</div> <div style="margin-left: 10px;"> <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) </div> </div>
②対象となる本人の数	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">10万人以上100万人未満</div> <div style="margin-left: 10px;"> <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 </div> </div>
③対象となる本人の範囲 ※	<p>・区域内の住民(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。</p>
その必要性	<p>・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。</p>
④記録される項目	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">50項目以上100項目未満</div> <div style="margin-left: 10px;"> <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 </div> </div>
主な記録項目 ※	<p>・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)</p> <p>・連絡先等情報 <input type="checkbox"/> 5情報(氏名、氏名の振仮名、性別、生年月日、住所) <input type="checkbox"/> 連絡先(電話番号等)</p> <p><input type="checkbox"/> その他住民票関係情報</p> <p>・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 (戸籍に関する情報、外国籍住民に関する情報)</p>
その妥当性	<p>・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。 ・住基法第7条8の2号において、個人番号は記載項目と規定されているため。 ・当市において、個人を一意に識別するために独自の識別番号(宛名番号と表記)を保有する。</p>
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年7月30日
⑥事務担当部署	旭川市市民生活部市民課

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 checked="" 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 (市区町村) <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input type="checkbox"/> その他 ()	
②入手方法	<input checked="" 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 (住基ネット)	
③入手の時期・頻度	転入、入国等の住民異動届及び出生、国籍取得等の戸籍届の申請を受けた都度	
④入手に係る妥当性	・個人番号の新規指定については、住基ネットより取得する。(番号法第8条) ・個人番号を移記する場合は、他の住民票関係事務と同様に住民基本台帳事務処理要領に従い実施する。	
⑤本人への明示	・「個人番号とすべき番号」の入手については、番号法第8条にて明示されている。 ・「個人番号」の移記については、住基法第7条第8の2号にて記載事項である旨が明示されている。 ・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)により、本人に対して個人番号通知書を用いて個人番号を通知する旨が明示されている。	
⑥使用目的 ※	・市における各種行政サービスの基礎とするため。 ・番号法第8条により「個人番号とすべき番号」の生成を求めるため。住基法第7条8の2号に基づき個人番号を住民票に記載するため。	
	変更の妥当性	
⑦使用の主体	使用部署 ※	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所、東部まちづくりセンター
	使用者数	[100人以上500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 ※	I. 住民票の記載 ・出生または国外からの転入等により、新規に個人番号を指定する場合は、地方公共団体情報システム機構から「個人番号とすべき番号」を入手して、その者の個人番号に指定し、当該住民票に個人番号を記載する。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、届出で提示された個人番号と、転出証明書に記載された個人番号との照合、または、既存住基システム、住基ネットを利用して個人番号等で検索し、個人番号を表示して真正性の確認を行う。 II. 住民票の記載の修正 ・住民票を修正する場合に、届出で提示された個人番号等で既存住基システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 III. 住民票の消除 ・転出または死亡等により住民票を消除する場合に、届出で提示された個人番号等で既存住基システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 IV. 住民票の発行 ・住民票の写し等を交付する場合に、申請内容に応じて個人番号が記載された住民票の写し等を交付する。 V. 本人確認情報、転出証明書情報の作成 ・住基ネットへ送信する本人確認情報、転出証明書情報に個人番号を記載し作成する。 VI. 住民票関係情報の提供 ・情報提供ネットワークシステムへ世帯情報を提供する。 ・庁内連携により住民票関係情報を提供する。	

[illegible]

委託事項2		既存住基システムにて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷・証明書発行関連システム運用(住印税サービス提供)・住基ネット連携等運用支援・改修業務委託	
①委託内容		既存住基システム・証明書発行関連システム・番号法業務・住基ネット連携等運用及び運用支援・サービス提供・関連システム改修に係る業務	
	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	[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
	対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様	
	その妥当性	各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。	
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 (本庁内または本市指定の事務室にてシステムの直接操作)	
⑤委託先名の確認方法		ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
⑥委託先名		日本電気株式会社	
再委託	⑦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
	⑧再委託の許諾方法	再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。	
	⑨再委託事項	既存住基システムについての本市運用支援に関する対応部分、証明書発行関連システム・番号法業務住基ネット連携等保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について再委託している。	
委託事項3		データセンター運用業務	
①委託内容		データセンターに設置している各種サーバ・ネットワーク通信機器等の管理・一部運用	
	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	[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
	対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様	
	その妥当性	クラウドサービス等と通信する為に必要な部分を耐災害性・耐障害性が高いデータセンターへ集約し集中管理することにより、サービスの安定提供を図ることができる。	
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 (機器の運用管理に係る操作等のみのため、特定個人情報自体の提供等は行わない。)	

⑤委託先名の確認方法		セキュリティ上の理由により非公開
⑥委託先名		非公開
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	
委託事項4		証明書発行関連システム運用(戸籍・戸籍附票サービス提供)・窓口支援システム構築保守
①委託内容		証明書発行関連システム(戸籍・戸籍附票)・窓口支援システムに係る保守運用・サービス提供業務
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一部] ＜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	[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
	対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様
	その妥当性	各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。
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		[<input type="radio"/>]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 type="radio"/>]その他 (LGWAN-ASPクラウドデータセンター内での取扱)
⑤委託先名の確認方法		ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。
⑥委託先名		富士フイルムシステムサービス株式会社
再委託	⑦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
	⑧再委託の許諾方法	再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。
	⑨再委託事項	回線管理・ハードウェア保守等業務及びクラウドサービス提供に係る一部について再委託している。
委託事項5		マイナンバーカード交付予約管理システム構築保守委託
①委託内容		マイナンバーカード交付予約管理システムに係る保守運用・サービス提供業務
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一部] ＜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	[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

	対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様
	その妥当性	各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。
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 [<input checked="" type="checkbox"/>] その他 (受託者のクラウドサービス運用のデータセンター内システムにて操作)	
⑤委託先名の確認方法	委託業者決定後は、ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
⑥委託先名	株式会社テクノラボ	
再委託	⑦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
	⑧再委託の許諾方法	再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。
	⑨再委託事項	クラウドサービス提供に係る一部について再委託している。
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="checkbox"/>] 提供を行っている (61) 件 [<input checked="" type="checkbox"/>] 移転を行っている (71) 件 [] 行っていない	
提供先1	番号法第19条第8号に基づく主務省令第二条の表に定める情報照会者(別紙1を参照)	
①法令上の根拠	番号法第19条第8号及び同法に基づく主務省令第二条の表	
②提供先における用途	番号法第19条第8号及び同法に基づく主務省令第二条の表に定める事務(別紙1を参照)	
③提供する情報	番号法第19条第8号に基づく主務省令第二条の表に定めるもの	
④提供する情報の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
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	区域内の住民(消除者を含む。)	
⑥提供方法	[<input checked="" type="checkbox"/>] 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 ()	
⑦時期・頻度	情報提供ネットワークシステムを通じて提供を求められた都度	
提供先2	地方公共団体情報システム機構(機構)	
①法令上の根拠	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)	
②提供先における用途	市町村から個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	
③提供する情報	「2. ④記録される項目」と同上。	

④提供する情報の対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 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
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。	
⑥提供方法	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input checked="" type="radio"/> その他（住基ネット	<input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） <input type="checkbox"/> 紙
⑦時期・頻度	個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。	
移転先1	番号法第9条第1項 別表に定める事務を行う部署（別紙2を参照）	
①法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表	
②移転先における用途	番号法第9条第1項 別表に定める事務（別紙2を参照）	
③移転する情報	氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日等の住民基本台帳情報	
④移転する情報の対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 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
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	区域内の住民（消除者を含む。）	
⑥移転方法	<input checked="" type="radio"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> その他（	<input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） <input type="checkbox"/> 紙
⑦時期・頻度	住民基本台帳情報に変更があった都度	
移転先2	番号法第9条第2項 条例で定める事務を行う部署（別紙3を参照）	
①法令上の根拠	番号法第9条第2項 旭川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年12月15日条例第65号）第3条及び第4条	
②移転先における用途	番号法第9条第2項 条例で定める事務（別紙3を参照）	
③移転する情報	氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日等の住民基本台帳情報	
④移転する情報の対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> 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
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	区域内の住民（消除者を含む。）	
⑥移転方法	<input checked="" type="radio"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> その他（	<input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） <input type="checkbox"/> 紙
⑦時期・頻度	特定個人情報の提供依頼がある都度。	

6. 特定個人情報の保管・消去													
①保管場所 ※		<p>＜旭川市における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民異動届書、転出証明書、申請書等については、施設可能な保管庫にて保管している。 ・データ保管場所については、鍵、監視機能等により許可されない者の立ち入りを防止する電子計算機室等の管理区域（データセンターを含む。）に設置しており、入退室管理を行っている。（※管理区域とは、ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理並びに運用を行うための部屋をいう。） ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証（ログイン）、認可（処理権限の付与）、監査（ログ運用）を行っている。 <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①・中間サーバー・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。 ・日本国内でデータを保管している。 <p>②特定個人情報は、サーバー室に設置されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p> <p>（ガバメントクラウドにおける措置）</p> <p>①サーバー等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 <p>②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。</p>											
	②保管期間	<p>＜選択肢＞</p> <table border="0"> <tr> <td>1) 1年未満</td><td>2) 1年</td><td>3) 2年</td></tr> <tr> <td>4) 3年</td><td>5) 4年</td><td>6) 5年</td></tr> <tr> <td>7) 6年以上10年未満</td><td>8) 10年以上20年未満</td><td>9) 20年以上</td></tr> <tr> <td>10) 定められていない</td><td></td><td></td></tr> </table>	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	
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	住基法施行令第34条に則り、住民票消除後150年間は最低限必要な保存期間となる。											
③消去方法		<p>＜旭川市の措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。）第34条に則り、消除されてから150年を経過した住民票に係る情報は、既存住基システムにて自動判別し消去する。 <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に当たって確実にデータを消去する。</p> <p>③既存住基システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。</p>											
7. 備考													

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	
(2) 本人確認情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	<div>システム用ファイル</div> <div> <input type="checkbox"/> システム用ファイル <input type="checkbox"/> その他の電子ファイル(表計算ファイル等) </div>
②対象となる本人の数	<div>10万人以上100万人未満</div> <div> <input type="checkbox"/> 1万人未満 <input type="checkbox"/> 1万人以上10万人未満 <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満 <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <input type="checkbox"/> 1,000万人以上 </div>
③対象となる本人の範囲 ※	区域内の住民(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(本人確認情報ファイル)において区域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ため。
④記録される項目	<div>10項目以上50項目未満</div> <div> <input type="checkbox"/> 10項目未満 <input type="checkbox"/> 10項目以上50項目未満 <input type="checkbox"/> 50項目以上100項目未満 <input type="checkbox"/> 100項目以上 </div>
主な記録項目 ※	・識別情報 <div> <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) </div> ・連絡先等情報 <div> <input type="checkbox"/> 5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所) <input type="checkbox"/> 連絡先(電話番号等) </div> <div> <input type="checkbox"/> その他住民票関係情報 </div> ・業務関係情報 <div> <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 () </div>
その妥当性	個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)、その他住民票関係情報 : 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、5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ため。
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年7月30日
⑥事務担当部署	旭川市市民生活部市民課

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 (市区町村) <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input checked="" type="checkbox"/> その他 (自部署)	
②入手方法		<input type="checkbox"/> 紙 <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"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> その他 (既存住基システムからCSへの連携)	
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		法令に基づき住民に関する記録を正確に行う上で、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、住民からの申請等を受け、まず既存住基システムで情報を管理した上で、全国的なシステムである住基ネットに格納する必要があるため。	
⑤本人への明示		市町村CSが既存住基システムより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)及び平成14年6月10日総務省告示第334号(第6ー7(市町村長から都道府県知事への通知及び記録)に記載されている。	
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(本人確認情報ファイル)において区域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 ※	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所	
	使用者数	[100人以上500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"> ・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示されたマイナンバーカードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(マイナンバーカード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。 	
情報の突合 ※		<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・マイナンバーカードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けたマイナンバーカードと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。 	
情報の統計分析 ※		個人に着目した分析・統計は行わず、本人確認情報の更新件数の集計等、事務処理実績の確認のための統計のみ行う。	
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7月30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] (1) 件		<選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない	
委託事項1		CS運用支援業務委託			
①委託内容		市町村CSの運用を支援する。			
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	[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	
	対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様			
	その妥当性	市町村CSの安定した稼働のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 ※委託業者は、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)に関わらない業務を行っている。			
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 [<input checked="" type="checkbox"/>] その他 (本市庁舎内または施設設置のシステムの直接操作)			
⑤委託先名の確認方法		ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。			
⑥委託先名		富士通JAPAN株式会社			
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="checkbox"/>] 提供を行っている (2) 件 [] 移転を行っている () 件 [] 行っていない			
提供先1		都道府県			
①法令上の根拠		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)			
②提供先における用途		・市町村より受領した住民の本人確認情報の変更情報(当該提供情報)を元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルの当該住民に係る情報を更新し、機構に通知する。 ・住基法に基づいて、本人確認情報の提供及び利用等を行う。			
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		[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	
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲		「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。			

⑥提供方法	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input 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 checked="" type="checkbox"/> その他 (住基ネット)
⑦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、随時。
提供先2	都道府県及び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14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
②提供先における用途	住民基本台帳の正確な記録を確保するために、本人確認情報ファイルの記載内容(当該提供情報)と都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報ファイルの記載内容が整合することを確認する。
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	<input type="checkbox"/> 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
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。
⑥提供方法	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input 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 checked="" type="checkbox"/> その他 (住基ネット)
⑦時期・頻度	必要に応じて随時(1年に1回程度)。
移転先1	
①法令上の根拠	
②移転先における用途	
③移転する情報	
④移転する情報の対象となる本人の数	<input type="checkbox"/> <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	
⑥移転方法	<input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input 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 ()
⑦時期・頻度	

6. 特定個人情報の保管・消去		
①保管場所 ※		<p><旭川市における措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている本市指定の事務室に設置している。 ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。
②保管期間	期間	<p>[20年以上]</p> <p><選択肢></p> <div> 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 </div>
	その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ・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)及び消除者の本人確認情報は、住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)保管する。
③消去方法		本人確認情報ファイルに記録されたデータはシステムにて自動判別し消去する。
7. 備考		

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	
(3)送付先情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[システム用ファイル] <div style="text-align: right;"> <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) </div>
②対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <div style="text-align: right;"> <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 </div>
③対象となる本人の範囲 ※	区域内の住民(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)
その必要性	<p>・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。また、通知カード所持者にあつては、マイナンバーカードは通知カードと引き換えに交付することとされている。</p> <p>・機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務を実施する。</p>
④記録される項目	[50項目以上100項目未満] <div style="text-align: right;"> <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 </div>
主な記録項目 ※	<p>・識別情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 個人番号 [<input type="radio"/>] 個人番号対応符号 [<input type="radio"/>] その他識別情報(内部番号)</p> <p>・連絡先等情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所) [<input type="radio"/>] 連絡先(電話番号等)</p> <p>[<input type="radio"/>] その他住民票関係情報</p> <p>・業務関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 国税関係情報 [<input type="radio"/>] 地方税関係情報 [<input type="radio"/>] 健康・医療関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 医療保険関係情報 [<input type="radio"/>] 児童福祉・子育て関係情報 [<input type="radio"/>] 障害者福祉関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 生活保護・社会福祉関係情報 [<input type="radio"/>] 介護・高齢者福祉関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 雇用・労働関係情報 [<input type="radio"/>] 年金関係情報 [<input type="radio"/>] 学校・教育関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] 災害関係情報</p> <p>[<input type="radio"/>] その他 (個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)</p>
その妥当性	<p><個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)、その他住民票関係情報></p> <p>・マイナンバーカードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</p> <p><その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)></p> <p>・機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びにマイナンバーカードの発行を機構が行うために、マイナンバーカードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</p>
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年10月
⑥事務担当部署	旭川市市民生活部市民課

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 type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 () <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input checked="" type="checkbox"/> その他 (自部署)	
②入手方法		<input type="checkbox"/> 紙 <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"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> その他 (既存住基からCSへのデータ連携)	
③入手の時期・頻度		個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する。	
④入手に係る妥当性		送付先情報の提供手段として住基ネットを用いるため、市町村CSにデータを格納する必要がある。また、提供手段として電子記録媒体を用いる場合には、暗号化の機能を備える市町村CSにおいて電子記録媒体を暗号化した後に提供する必要がある。	
⑤本人への明示		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	
⑥使用目的 ※		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びにマイナンバーカードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	
		変更の妥当性	
⑦使用の主体	使用部署 ※	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所	
	使用者数	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">100人以上500人未満</div> <div style="margin: 0 10px;"> <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 </div> </div>	
⑧使用方法 ※		既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて行う機構に対し提供する。(既存住基システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	
		情報の突合 ※	入手した送付先情報に含まれる5情報等の変更の有無を確認する(最新の5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)等であることを確認する。)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。
		情報の統計分析 ※	送付先情報ファイルに記録される個人情報をを用いた統計分析は行わない。
		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10月5日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	<div> <div>委託する</div> <div><選択肢></div> <div>1) 委託する</div> <div>2) 委託しない</div> </div> <div>(2) 件</div>	
委託事項1	CS運用支援業務委託	
①委託内容	市町村CSの運用を支援する	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	<div> <div>特定個人情報ファイルの全体</div> <div><選択肢></div> <div>1) 特定個人情報ファイルの全体</div> <div>2) 特定個人情報ファイルの一部</div> </div>	
対象となる本人の数	<div> <div>10万人以上100万人未満</div> <div><選択肢></div> <div>1) 1万人未満</div> <div>2) 1万人以上10万人未満</div> <div>3) 10万人以上100万人未満</div> <div>4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div>5) 1,000万人以上</div> </div>	
対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様	
その妥当性	市町村CSの安定した稼働のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 ※委託業者は、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)に関わらない業務を行っている。	
③委託先における取扱者数	<div> <div>10人未満</div> <div><選択肢></div> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div>	
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	<div> <div>専用線</div> <div>電子メール</div> <div>電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</div> <div>フラッシュメモリ</div> <div>紙</div> <div>○ その他 (本市庁舎内または施設設置のシステムの直接操作)</div> </div>	
⑤委託先名の確認方法	ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
⑥委託先名	富士通JAPAN株式会社	
再委託	⑦再委託の有無 ※	<div> <div>再委託する</div> <div><選択肢></div> <div>1) 再委託する</div> <div>2) 再委託しない</div> </div>
	⑧再委託の許諾方法	
	⑨再委託事項	
委託事項2	マイナンバーカード交付予約管理システム構築保守委託	
①委託内容	マイナンバーカード交付予約管理システムに係る保守運用・サービス提供業務	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	<div> <div>特定個人情報ファイルの一部</div> <div><選択肢></div> <div>1) 特定個人情報ファイルの全体</div> <div>2) 特定個人情報ファイルの一部</div> </div>	
対象となる本人の数	<div> <div>10万人以上100万人未満</div> <div><選択肢></div> <div>1) 1万人未満</div> <div>2) 1万人以上10万人未満</div> <div>3) 10万人以上100万人未満</div> <div>4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div>5) 1,000万人以上</div> </div>	
対象となる本人の範囲 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様	
その妥当性	各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。	
③委託先における取扱者数	<div> <div>10人未満</div> <div><選択肢></div> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div>	
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	<div> <div>専用線</div> <div>電子メール</div> <div>電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</div> <div>フラッシュメモリ</div> <div>紙</div> <div>○ その他 (受託者のクラウドサービス運用のデータセンター内システムにて操作)</div> </div>	

⑤委託先名の確認方法		委託業者決定後は、ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
⑥委託先名		株式会社テクノラボ	
再委託	⑦再委託の有無 ※	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [再委託しない] <div style="text-align: right;"> <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない </div> </div>	
	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 type="checkbox"/> 提供を行っている (1) 件 <input type="checkbox"/> 移転を行っている () 件 <input type="checkbox"/> 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		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	
②提供先における用途		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	
③提供する情報		「2. ④記録される項目」と同上。	
④提供する情報の対象となる本人の数		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [10万人以上100万人未満] <div style="text-align: right;"> <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 </div> </div>	
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲		「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。	
⑥提供方法		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input checked="" type="checkbox"/> その他 (住基ネット) </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線 <input checked="" type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> 紙 </div> </div>	
⑦時期・頻度		個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。	
移転先1			
①法令上の根拠			
②移転先における用途			
③移転する情報			
④移転する情報の対象となる本人の数		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [] <div style="text-align: right;"> <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 </div> </div>	
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲			
⑥移転方法		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> その他 () </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> 紙 </div> </div>	
⑦時期・頻度			

6. 特定個人情報の保管・消去		
①保管場所 ※		<p>＜旭川市における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている本市指定の事務室に設置している。 ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。
②保管期間	期間	<p>＜選択肢＞</p> <div> <div>1) 1年未満</div> <div>2) 1年</div> <div>3) 2年</div> </div> <div> <div>4) 3年</div> <div>5) 4年</div> <div>6) 5年</div> </div> <div> <div>7) 6年以上10年未満</div> <div>8) 10年以上20年未満</div> <div>9) 20年以上</div> </div> <div>10) 定められていない</div>
	その妥当性	送付先情報は機構への提供のみに用いられ、また、送付後の変更は行わないことから、セキュリティ上、速やかに削除することが望ましいため。
③消去方法		<p>保存期間が到来した送付先情報は、機構より指定された方法(※)により、システム上、一括して消去する仕組みとする。</p> <p>※J-LIS提供のCSパッケージに含まれるDB削除用業務バッチ及びスケジューラソフトにより、最長でも30日経過後にCSのDB上から削除される。</p>
7. 備考		

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

(1) 住民基本台帳ファイル

1. 宛名番号、2. 世帯番号、3. 住民票コード、4. 個人番号、5. 振り仮名氏名、6. 漢字氏名、7. 生年月日、8. 性別、9. 続柄、10. 現住所、11. 現方書、12. 改製年月日、13. 住民となった日、14. 住所を定めた日、15. 本籍、16. 筆頭者、17. 前住所、18. 前方書、19. 旧主名、20. 転出先主名、21. 消除事由、22. 消除年月日、23. 国民健康保険資格情報、24. 児童手当受給資格情報、25. 国民年金資格情報、26. 後期高齢者医療資格情報、27. 介護保険資格情報、28. 記載事由、29. 記載年月日、30. 転出予定住所、31. 転出予定方書、32. 転出予定年月日、33. 転出確定住所、34. 転出確定方書、35. 転出確定年月日、36. 住民基本台帳カード交付状況、37. 個人番号カード交付状況、38. フリガナ通称、39. 漢字通称、40. 通称記載市町村名、41. 通称記載年月日、42. 通称削除市町村名、43. 通称削除年月日、44. 外国人住民漢字氏名、45. 国籍・地域、46. 外国人住民となった日、47. 氏名のカタカナ表記、48. 第30条45に規定する区分、49. 期限等、50. 在留資格、51. 在留期間等、52. 在留期間等の満了の日、53. 在留カード等の番号、54. 在留期間等の満了の日、55. 在留カード等の番号、56. 氏名分類コード、57. 在留カード提示有無、58. 端末名、59. 処理日付、60. 処理開始時刻、61. 処理終了時刻、62. 異動事由、63. 異動年月日、64. 届出年月日、65. 処理区分、66. 業務種別、67. 職員番号、68. カード番号、69. カードパスワード、70. 住民票副本情報の一部、71. 団体内統合宛名番号、72. 振り仮名旧氏、73. 漢字旧氏、74. 旧氏異動サイン、75. 旧氏設定有無サイン

(2) 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. 振り仮名氏名、5. 清音化かな氏名、6. 生年月日、7. 性別、8. 市町村コード、9. 大字・字コード、10. 郵便番号、11. 住所、12. 外字数(住所)、13. 個人番号、14. 住民となった日、15. 住所を定めた日、16. 届出の年月日、17. 市町村コード(転入前)、18. 転入前住所、19. 外字数(転入前住所)、20. 続柄、21. 異動事由、22. 異動年月日、23. 異動事由詳細、24. 旧住民票コード、25. 住民票コード使用年月日、26. 依頼管理番号、27. 操作者ID、28. 操作端末ID、29. 更新順番号、30. 異常時更新順番号、31. 更新禁止フラグ、32. 予定者フラグ、33. 排他フラグ、34. 外字フラグ、35. レコード状況フラグ、36. タイムスタンプ、37. 旧氏 漢字、38. 旧氏 外字数、39. 旧氏 振り仮名、40. 旧氏 外字変更連番

(3) 送付先情報ファイル

1. 送付先管理番号、2. 送付先郵便番号、3. 送付先住所 漢字項目長、4. 送付先住所 漢字、5. 送付先住所 漢字外字数、6. 送付先氏名 漢字項目長、7. 送付先氏名 漢字、8. 送付先氏名 漢字 外字数、9. 市町村コード、10. 市町村名 項目長、11. 市町村名、12. 市町村郵便番号、13. 市町村住所 項目長、14. 市町村住所、15. 市町村住所 外字数、16. 市町村電話番号、17. 交付場所名 項目長、18. 交付場所名、19. 交付場所名 外字数、20. 交付場所郵便番号、21. 交付場所住所 項目長、22. 交付場所住所、23. 交付場所住所 外字数、24. 交付場所電話番号、25. カード送付場所名 項目長、26. カード送付場所名、27. カード送付場所名 外字数、28. カード送付場所郵便番号、29. カード送付場所住所 項目長、30. カード送付場所住所、31. カード送付場所住所 外字数、32. カード送付場所電話番号、33. 対象となる人数、34. 処理年月日、35. 操作者ID、36. 操作端末ID、37. 印刷区分、38. 住民票コード、39. 氏名 漢字項目長、40. 氏名 漢字、41. 氏名 漢字 外字数、42. 氏名 振り仮名項目長、43. 氏名 振り仮名、44. 郵便番号、45. 住所 項目長、46. 住所、47. 住所 外字数、48. 生年月日、49. 性別、50. 個人番号、51. 第30条の45に規定する区分、52. 在留期間の満了の日、53. 代替文字変換結果、54. 代替文字氏名 項目長、55. 代替文字氏名、56. 代替文字住所 項目長、57. 代替文字住所、58. 代替文字氏名位置情報、59. 代替文字住所位置情報、60. 外字フラグ、61. 外字パターン、62. 旧氏 漢字、63. 旧氏 外字数、64. 旧氏 振り仮名、65. 旧氏 外字変更連番、66. ローマ字 氏名、67. ローマ字 旧氏

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	
(1)住民基本台帳ファイル	
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	<p>＜既存住基システムにおける運用に係る措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書の受理に際しては、本人確認書類等の確認を実施し、異動前後の状況を既存住基システムで確認し、確認対象者以外の情報を入手しないよう、事務マニュアルを作成し、遵守している。 ・その他、特定個人情報の取り扱いに関しては、旭川市情報セキュリティポリシーに準ずる。 <p>＜中間サーバーコネクタにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間サーバーコネクタでは、団体内統合宛名番号の付番にあたり、個人番号で一意的に識別すること、個人に対して複数の団体内統合宛名番号は付番されないため、団体内統合宛名番号は、団体内において個人と1対1対応となる。
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	<p>＜既存住基システムにおける運用に係る措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書には、住民基本台帳の管理に必要な情報のみを記載する項目を設けており、不必要な情報を入手(入力)されることはない。 <p>＜中間サーバーコネクタにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間サーバーコネクタでは、ユーザあるいはグループ単位でアクセス権限を付与でき、不必要な情報へのアクセスを防止している。
その他の措置の内容	－
リスクへの対策は十分か	<p>[十分である]</p> <p>＜選択肢＞</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	<ul style="list-style-type: none"> ・住民記録に関する各届出においては、本人あるいは、代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は、本人あるいは代理人の本人確認を行うこととしている。(住基法第27条) ・住基ネットから入手する場合は、住基ネットCSの認証、監査、証跡機能により、特定の権限者以外は操作が行えず、また情報照会・提供の記録が保持される仕組みが確立されている。 ・個人番号は、原則、住民票の写し、記載事項証明書以外では明示せず、住民票の写しへの記載も、本人からの特別な請求がない限り、省略して出力する。(住基法第12条第1項)
リスクへの対策は十分か	<p>[十分である]</p> <p>＜選択肢＞</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	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口において、対面でマイナンバーカード等身分証明書の提示を受け、本人確認を行い、住記異動を行う。 ・代理申請の場合は、上記にあわせて、当市の情報システムを用いて届出書の内容と個人番号の真正性の確認を行う。
個人番号の真正性確認の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口で個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ。ただし通知カードの記載事項に変更がない場合に限る。)と他等の証明書類の提示を求め、照合する。 ・上記による確認がとれない場合は、当市の既存住基システム又は住基ネットの本人確認情報を検索し、個人番号の真正性確認を行う。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・住民票の記載等、特定個人情報の入力、修正、削除を行う際は、異動対象者または入力内容に誤りの無いよう、二人以上の担当者によるダブルチェックを実施する。 ・その他、特定個人情報の取り扱いに関しては、旭川市情報セキュリティポリシーに準ずる。 ・個人番号入力時においては、誤入力を防止するためチェックディジットの検査が実装されている。
その他の措置の内容	<p>＜中間サーバーコネクタにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間サーバーコネクタでは、個人番号に変更が発生しても団体内統合宛名番号に変更はなく、個人番号変更時には、変更前と変更後の個人番号を必須として団体内統合宛名番号を管理している。

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
リスク4: 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク		
リスクに対する措置の内容	・住基ネットより入手する場合は、住基ネットCSの認証、監査、証跡機能により、特定の権限者以外は操作が行えず、さらに情報照会、提供の記録が保持される仕組みが確立されている。 ・転入届時は、本人または代理人より転出証明書を受け取ることを原則としている。 ・届出を受付中である事がわかる機能を既存住基システム上に実装しており、届出が処理済みであることを月に一度リストにて点検している。 ・各担当間で事務を引き継ぐ際に、届出書の置き場所を指定することにより、届出書が確実に処理される仕組みとなっている。	
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		
—		
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	<既存住基システムにおける措置> 宛名管理システムにおいては、番号利用事務以外で個人番号が取得されることのないように、番号利用事務(システム)以外で個人番号での検索を行うことはできない。また、番号利用事務(システム)以外では個人番号は画面表示されない。	
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	<既存住基システムにおける措置> ・市民生活部市民課及び各支所に属する、既存住基システム操作者以外からは、住民基本台帳ファイルの更新ができないよう、アクセス制御対策を実施している。 ・既存住基システムを使用した照会(他課照会)では、個人番号利用事務以外の部門が照会を行うと、個人番号が表示されない制御を実施している。 <証明書発行関連システムにおける措置> ・市民生活部市民課担当職員以外からは、住民基本台帳ファイルを直接参照できないよう、アクセス制御対策を実施している。	
その他の措置の内容	住民情報の利用、提供に関しては、当市セキュリティポリシーにより、目的外利用を禁止している。	
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
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	<既存住基システムにおける措置> <中間サーバーコネクタにおける措置> ・ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施しており、認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で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している。 ・システムの利用できる端末を管理することにより、不要な端末からの利用ができないような制限を実施している。 ・認証パスワードについては、現在有効であるか、適切なパスワード値であるか否かをシステムでチェックしている。有効期限までに変更を行わない場合は、対応するユーザIDが失効される。 <庁内連携基盤における措置> ・ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施しており、認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で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している。 <証明書発行関連システムにおける措置> ・ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施しており、認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で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している。 ・システムの利用できる端末を管理することにより、不要な端末からの利用ができないような制限を実施している。	

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	<既存住基システムにおける措置> ・既存住基システムへのアクセス権限については、市民課長が指定したシステムの利用を許可された部門(担当者)以外のアクセスができないよう制御を行う。既存住基システムのアクセス権限について登録、変更及び削除はシステムと統合基盤の管理を行う情報政策課担当者が、職員情報基盤システムから連携を受けたデータをシステム統合基盤に取り込むことで行う。その他の者は、アクセス権限を変更できない。 ・職員情報基盤システムの連携データ取込時に、異動者のアクセス権限は随時変更され、毎年4月に全アクセス権限を設定し直すので、いつまでも利用権限が残ることはない。	
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	<既存住基システムにおける措置> ・システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報政策課長が管理を行っている。 ・職員情報基盤システムから連携を受けたデータをシステムと符号基盤に取り込むことで、不要となったIDや権限の失効及び削除または変更する。	
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	<既存住基システムにおける措置> ・既存住基システムでは、操作者による認証から認証解除を行うまでの間、監査証跡の記録を行っている。 (操作者がどの個人に対して照会・異動・証明発行を行ったかを記録している。) ・自動実行等による処理については、処理の実行記録を保管しており、正常／異常の監視を随時確認している。 <庁内連携基盤における措置><中間サーバーコネクタにおける措置> ・操作者による認証から認証解除を行うまでの間、監査証跡の記録を行っている。 (操作者がどの個人に対して照会を行ったかを記録している。) ・自動実行等による処理については、処理の実行記録を保管しており、正常／異常の監視を随時確認している。 <証明書発行関連システムにおける措置> ・操作者による認証から認証解除を行うまでの間、監査証跡の記録を行っている。 (操作者がどの個人に対して証明交付を行ったかを記録している。) <システム共通における運用にかかる措置> ・監査証跡については7年間保存し、年に一度セキュリティ責任者が検査・分析を行い、不正アクセス(操作)がないことを確認している。 ・端末画面にセキュリティフィルタを設置することにより、操作者しか画面を視認できないようにしている。	
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 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	<システム共通における運用にかかる措置> ・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門が管理を行い、登録／変更の際は、長又は代理の者が設定の変更を行っている。 ・ユーザIDやアクセス権限については、情報システム部門が定期的(1年に1度)に確認を実施し、不要となったIDや権限を変更または削除する。 ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタの操作(更新権限あり)者が、退職や別部門へ異動する場合は、異動日をもってシステムの利用ができないよう、利用権限を変更・確認している。 ・システム利用職員への事務外利用の禁止について定期的(1年に1度)に周知、指導を行っている。	
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
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	・業務によってシステムから取り出したデータ(「複製データ」という)は専用フォルダに格納され、アクセス権のある者しか閲覧はできない。また、アクセス及び操作は記録され、端末における媒体への書き込みについては、予め情報部門の承認を得ないと書き込みができない。 ・複製データへのアクセス権限については、情報システム部門のメンバー及びシステム保守員以外は行えない設定を実施している。 ・複製データで構築された特定個人情報を扱うシステムの操作認証は、適切な方法で実施する。	

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		
—		
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	外部委託業者の選定に際しては、旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に則り、主管課の長は業者に対して、「プライバシーマーク」あるいは「ISMS」の認定を得ている、若しくは個人情報取扱に関する内規が整備され、従事者へのセキュリティ教育が徹底されている等、個人情報保護管理の体制が適切かどうかを確認することとしている。 また、業者が作業する際は職員立ち会いの下で行うこととしている。	
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[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	旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に定める業務の委託に関する事項に従い、契約書に必要事項を明記し、定期的に当市主管課の長が監査を行うことで利用方法の適正性を担保する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[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	委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。	
特定個人情報の提供ルール	[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、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止し、業務完了報告書により契約の遵守状況を確認している。	
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	委託先に提供する場合は、日付・件数等を記録した受け渡しの確認印を押印させ、本市の情報セキュリティ管理者がそれを確認する。	
特定個人情報の消去ルール	[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	委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。 また、次の取扱いの報告を求め、必要に応じ本市職員による現地調査を行う。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムにて自動判別し消去 ・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者にて溶解処理 ・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存 ・保管期間の過ぎたバックアップについては特定個人情報と同様にシステムにて自動判別し消去	
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	・データの秘密事項に関する事項 ・再委託の禁止又は制限に関する事項 ・データの指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項 ・データの複写及び複製の禁止に関する事項 ・検査の実施に関する事項 ・事故発生時における報告の義務に関する事項 ・上記に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項	

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	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 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	契約書で一括して他に再委託することを禁止している。やむを得ない場合、業務の一部について協議し、届出を義務づけている。	
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 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		
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	提供及び移転する特定個人情報ファイルについては、提供データ作成時に作成日時、提供日時等の実行処理結果を記録している。	
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
ルール内容及びルール遵守の確認方法	同一機関内における特定個人情報の移転の際は、提供先の各担当課より原則的に情報処理依頼書及び申請書を提出してもらうこととしており、依頼書等の内容を検査した上で、必要な情報のみを提供することとしている。	
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 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	各システムにおいて特定の権限者以外は情報照会・提供ができず、さらに、情報照会・情報提供記録を保存することで、不適切な方法で特定個人情報がやりとりされることを防止する。	
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
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	・特定個人情報の提供時は、情報源である既存住基システムとの内容の照合、確認を行う。 ・特定個人情報の確認時は、2人以上の担当者によるダブルチェックを実施する。 ・情報の移転先である、データの格納先については、特定の権限者以外はアクセスできないこととし、不正に収集されることを防止している。	
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		

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続		[○] 接続しない(入手) [] 接続しない(提供)	
リスク1: 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			
リスクへの対策は十分か	[]	<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
リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<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
リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<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
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			
リスクへの対策は十分か	[]	<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
リスク5: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<p><既存住基システムにおける措置> 特定個人情報の提供・移転時には、情報照会・情報提供(どの端末・職員が、どの住民の情報について、いつ参照を行ったか)の記録をデータベースに逐一保存することで、不正な提供を防止する。</p> <p><中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを、情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。 ②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ③特に慎重な対応が求められる情報については、自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> <p><中間サーバーコネクタにおける措置> ・中間サーバーコネクタでは、個人番号利用事務(システム)からの接続には認証を必須とし、個人番号利用事務(システム)以外のアクセスはできない対策を実施している。</p>		
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

リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク		
リスクに対する措置の内容	<p>＜既存住基システムにおける措置＞</p> <p>庁内連携システムにより特定の権限者以外は、情報照会・提供ができず、さらに、情報照会・情報提供記録をデータベースに逐一保存することで、不適切な方法で特定個人情報がやりとりされることを防止する。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。</p> <p>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。</p> <p>②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>③機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。(※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> <p>＜中間サーバーコネクタにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間サーバーコネクタでは、通信路セキュリティとして経路暗号化を実施している。 ・中間サーバーコネクタでは、中間サーバーに接続許可対象として登録することで、中間サーバーへの提供元を中間サーバーコネクタに限定している。 	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<p>＜選択肢＞</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7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク		
リスクに対する措置の内容	<p>＜既存住基システムに関する措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置 提供・移転する情報のチェックを行い、誤った情報が作成されないことをシステム上で担保する。 ・誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置 庁内連携システムでは、番号法に基づき認められる情報のみ、認められた相手にしか移転できないよう、システムの仕組みとして担保されている。 <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</p> <p>②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</p> <p>③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。</p> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</p> <p>＜中間サーバーコネクタにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間サーバーコネクタでは、情報提供相手が中間サーバーであることを確認後、情報提供している。 ・中間サーバーコネクタでは、接続許可対象を制限することで、情報提供のリクエスト受付時にリクエスト元が中間サーバーであることを確認している。 	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<p>＜選択肢＞</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>

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
<p>＜旭川市における措置＞</p> <p>本市では、情報提供ネットワークシステムとの全ての連携（接続）は、中間サーバーが行う構成となっており、情報提供ネットワークシステム側から、本市の業務システムへのアクセスはできない。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーと既存住基システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。</p> <p>④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p>		
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]	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している</p> <p>3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない</p>
②安全管理体制	[十分に整備している]	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している</p> <p>3) 十分に整備していない</p>
③安全管理規程	[十分に整備している]	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している</p> <p>3) 十分に整備していない</p>
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している</p> <p>3) 十分に周知していない</p>
⑤物理的対策	[十分に行っている]	<p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている</p> <p>3) 十分に行っていない</p>
	具体的な対策の内容	<p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。 ・日本国内でデータを保管している。 <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入室管理策を行っている。</p> <p>②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p>

⑥技術的対策	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な対策の内容		<p><旭川市における措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウィルス対策ソフトの定期的パターン更新を行っている。 ・特定個人情報を管理しているサーバーは、インターネットに接続していない隔離されたネットワーク上に設置している。 <p><中間サーバー・プラットフォームにおける措置></p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウィルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネットワーク環境に構築する。⑤中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用して通信を暗号化することでデータ移行を行う。</p> <p><ガバメントクラウドにおける措置></p> <p>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</p> <p>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。))は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</p> <p>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</p> <p>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p>
⑦バックアップ	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
⑧事故発生時手順の策定・周知	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にっていない
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	[発生なし]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし
	その内容	—
	再発防止策の内容	—
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	住基法施行令第34条により削除された住民票は、その削除された日から150年間保存するものとしてされており、最低150年間は既存住基システムに除票住民票として管理している。
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 2) 十分である 3) 課題が残されている

リスク2: 特定個人情報が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	・住民記録に関する情報は、原則、本人からの届出に従っており、また他市町村や他機関からの通知についても即時で対応する運用を義務づけている。 ・業務終了後に、入力した住民票情報と異動届を比較し、過不足がないことを確認している。	
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
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	・既存住基システムで保持している特定個人情報に該当する住民票情報のうち、消除された住民票については、住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める保存期間(消除された日から150年間)を過ぎた住民票の情報を既存住基システムにて自動的に消去する。 ・届書及び帳票の紙媒体の情報については、旭川市事務取扱規程及び旭川市情報セキュリティポリシーに基づき、保管及び廃棄を行うこととしている。廃棄時には、要領・手順書等に基づき、裁断、溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記録を残す。 <ガバメントクラウドにおける措置> データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。	
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 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		
—		

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	
(2) 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	本人確認情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・平成14年総務省告示第334号（第6－7 本人確認情報の通知及び記録）等により市町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上（氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ）の指定を必須とする。
その他の措置の内容	－
リスクへの対策は十分か	<div> <div>[十分である]</div> <div> <div><選択肢></div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div>
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既存住基システムに限定する。
リスクへの対策は十分か	<div> <div>[十分である]</div> <div> <div><選択肢></div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div>
リスク3： 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	窓口において、対面で身分証明書（マイナンバーカード等）の提示を受け、本人確認を行う。
個人番号の真正性確認の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバーカード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際にマイナンバーカード（通知カード所持者にあつては通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ）の提示がない場合には、市町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・本人確認情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、当市で定める規程に基づいて管理し、保管する。 ・本人確認情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、本人確認情報管理責任者の許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められる期間保管する。
その他の措置の内容	－
リスクへの対策は十分か	<div> <div>[十分である]</div> <div> <div><選択肢></div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div>
リスク4： 入手の際に特定個人情報 that 漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・機構が作成・配付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えい・紛失の防止に努める。 ・操作者の認証を行う。 <p>※市町村CSのサーバ上で稼動するアプリケーション。市町村CSで管理される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。また、市町村CSのサーバ自体には、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に必要な情報を保管管理する。）を内蔵している。</p>
リスクへの対策は十分か	<div> <div>[十分である]</div> <div> <div><選択肢></div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div>

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	市町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。	
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	庁内システムにおける市町村CSへのアクセスは、既存住基システムに限定しており、また、既存住基システムと市町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。 なお、市町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。	
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 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	・操作者の種別と設定する操作権限の対応表を作成し、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。 ・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合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。	
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	・操作者の種別と設定する操作権限の対応表を作成し、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。 ・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合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、操作履歴により適時確認する。 ・操作履歴の確認により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、申請文書等との整合性を確認する。 ・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。	
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 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	・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。 ・全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。 ・CS設置のデータセンターにおいて、入室を許可制とし、サーバ室及び前室の入退室の機械認証、DC職員の立会によって物理的な接触を制限している。	
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

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	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。
リスクへの対策は十分か	<div> <div>[十分である]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 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 </div> </div> </div>
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"> ・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。 ・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。 ・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となる範囲にとどめる。 ・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。 	
<div> <div>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</div> <div>[] 委託しない</div> </div>	
<p>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</p> <p>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</p> <p>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク</p> <p>委託契約終了後の不正な使用等のリスク</p> <p>再委託に関するリスク</p>	
情報保護管理体制の確認	<p>外部委託業者の選定に際しては、旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に則り、主管課の長は業者に対して、「プライバシーマーク」あるいは「ISMS」の認定を得ている、若しくは個人情報取扱に関する内規が整備され、従事者へのセキュリティ教育が徹底されている等、個人情報保護管理の態勢が適切かどうかを確認することとしている。</p> <p>また、業者が作業する際は職員立ち会いの下で行うこととしている。</p>
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	<div> <div>[制限している]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 1) 制限している 2) 制限していない </div> </div> </div>
具体的な制限方法	旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に定める業務の委託に関する事項に従い、契約書に必要事項を明記し、定期的に当市主管課の長が監査を行うことで利用方法の適正性を担保する。
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	<div> <div>[記録を残している]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない </div> </div> </div>
具体的な方法	委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。
特定個人情報の提供ルール	<div> <div>[定めている]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 1) 定めている 2) 定めていない </div> </div> </div>
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、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止している。
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	委託先に提供する場合は、日付・件数等を記録した受け渡しの確認印を押印させ、本市の情報セキュリティ管理者がそれを確認する。
特定個人情報の消去ルール	<div> <div>[定めている]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 1) 定めている 2) 定めていない </div> </div> </div>
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	<p>委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。</p> <p>また、次の取扱いの報告を求め、必要に応じ本市職員による現地調査を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムにて自動判別し消去 ・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者にて溶解処理 ・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存 ・保管期間の過ぎたバックアップについては特定個人情報と同様にシステムにて自動判別し消去
委託契約書中の特定個人情報の取扱いに関する規定	<div> <div>[定めている]</div> <div> <div><選択肢></div> <div> 1) 定めている 2) 定めていない </div> </div> </div>
規定の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・データの秘密事項に関する事項 ・再委託の禁止又は制限に関する事項 ・データの指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項 ・データの複写及び複製の禁止に関する事項 ・検査の実施に関する事項 ・事故発生時における報告の義務に関する事項 ・上記に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

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	[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	[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		
—		
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、5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所）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ものの提供・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
ルール内容及びルール遵守の確認方法	番号法、住基法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおり特定個人情報の提供・移転を行う。	
その他の措置の内容	「サーバ室への入室制限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する者を厳格に管理し、情報の持出を制限する。 媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立ち会いを必要とする。	
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
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（都道府県サーバ）と市町村CSの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相手先への情報の提供はなされることがシステム上担保される。 また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。	
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
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	・特定個人情報の提供時は、情報源である既存住基システムとの内容の照合、確認を行う。 ・特定個人情報の確認時は、2人以上の担当者によるダブルチェックを実施する。 <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。 ・本人確認情報に変更が生じた際には、市町村CSへの登録時点で項目のフォーマットチェックや論理チェック（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）がなされた情報を通知することをシステム上で担保する。 <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（都道府県サーバ）と市町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先への情報の提供はなされることがシステム上担保される。	
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

<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

☐ 接続しない(入手) ☐ 接続しない(提供)

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[] <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

3) 課題が残されている

2) 十分である

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--	--

[＜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	

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

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[＜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	

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

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[＜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	

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

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[＜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	

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

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[＜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	

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

リスクに対する措置の内容	
--------------	--

--

[＜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	

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

--

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	[十分に整備している]	<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	[十分に整備している]	<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	[十分に周知している]	<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	[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
	具体的な対策の内容	・システム設置場所と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とは区別した専用の施錠された部屋とする。 ・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定し、入退室記録を取る。
⑥技術的対策	[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
	具体的な対策の内容	<不正プログラム対策> ・コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のものを使用する。 ・情報セキュリティホールに関連する情報(コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む)を定期的(コンピュータウイルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度)に入手し、機器の情報セキュリティに関する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。 <不正アクセス対策> ・特定個人情報を管理しているサーバは、インターネットに接続していない隔離されたネットワーク上に設置している。
⑦バックアップ	[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
⑧事故発生時手順の策定・周知	[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
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	[発生なし]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし
	その内容	—
	再発防止策の内容	—
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34条第2項(保存)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	[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: 特定個人情報が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	既存住基システムとの整合処理を定期的の実施し、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ことにより担保する。	
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

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	<p>・システム上、住基法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)を経過した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を消去する仕組みとする。その際は管理者の承認を得る。</p> <p>・磁気ディスクの廃棄時は、要領・手順書等に基づき、内容の消去、破壊等を行うとともに、磁気ディスク管理簿にその記録を残す。また、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉碎等を行うことにより、内容を読み出すことができないようにする。</p> <p>・帳票については、要領・手順書等に基づき、受渡し、旭川市事務取扱規程及び旭川市情報セキュリティポリシーに基づき保管及び廃棄の運用が適切になされていることを適時確認する。</p> <p>・廃棄時には、要領・手順書等に基づき、裁断、溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記録を残す。</p>	
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 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		
—		

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		
(3)送付先情報ファイル		
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	送付先情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。	
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	・平成14年総務省告示第334号（第6－7 本人確認情報の通知及び記録）等により市町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上（氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ）の指定を必須とする。	
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 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	送付先情報の入手元を既存住基システムに限定する。	
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
リスク3： 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク		
入手の際の本人確認の措置の内容	窓口において、対面で身分証明書（マイナンバーカード等）の提示を受け、本人確認を行う。	
個人番号の真正性確認の措置の内容	個人番号の生成元である機構が設置・管理する全国サーバから住民票コードに対応付く個人番号を適切に取得できることを、システムにより担保する。	
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	既存住基システムにおいて正確性が確保された送付先情報を適切に受信できることをシステムにより担保する。 なお、送付先情報ファイルは、既存住基システムから入手後、マイナンバーカード管理システムに送付先情報を送付した時点で役割を終える（不要となる）ため、一定期間経過後に市町村CSから自動的に削除する。	
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 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・配付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えい・紛失の防止に努める。 ・操作者の認証を行う。 ※市町村CSのサーバ上で稼動するアプリケーション。市町村CSで管理される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。また、市町村CSのサーバ自体には、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に必要な情報を保管管理する。）を内蔵している。	
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		
－		

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	市町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。		
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	<p>庁内システムにおける市町村CSへのアクセスは既存住基システムに限定しており、また、既存住基システムと市町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。</p> <p>なお、市町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。</p>		
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
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	<p>・アクセス権限の発効については、操作者の種別と設定する操作権限の対応表を作成し、対応表に基づいた権限発効を行う。</p> <p>・アクセス権限の失効については、退職者や異動者のアクセス権限の失効登録を速やかに行うとともに、操作者個別状況一覧表により、失効が適切に行われているか確認を行う。</p>		
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	<p>・操作者の種別と設定する操作権限の対応表を作成し、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。</p> <p>・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合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。</p>		
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	<p>・送付先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。</p> <p>・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。</p> <p>・操作履歴の確認により送付先情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等との整合性を確認する。</p> <p>・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。</p>		
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
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	<p>・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。</p> <p>・従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。</p> <p>・全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。</p> <p>・CS設置のデータセンターにおいて、入室を許可制とし、サーバ室及び前室の入退室の機械認証、DC職員の立会によって物理的な接触を制限している。</p>		
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
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	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。		
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"> ・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり送付先情報を表示させない。 ・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。 ・送付先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となる範囲にとどめる。 ・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。 		
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	外部委託業者の選定に際しては、旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に則り、主管課の長は業者に対して、「プライバシーマーク」あるいは「ISMS」の認定を得ている、若しくは個人情報取扱に関する内規が整備され、従事者へのセキュリティ教育が徹底されている等、個人情報保護管理の態勢が適切かどうかを確認することとしている。 また、業者が作業する際は職員立ち会いの下で行うこととしている。	
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[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	旭川市情報セキュリティポリシー及び各システム管理要領に定める業務の委託に関する事項に従い、契約書に必要事項を明記し、定期的に当市主管課の長が監査を行うことで利用方法の適正性を担保する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[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	委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。	
特定個人情報の提供ルール	[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、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止している。	
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	委託先に提供する場合は、日付・件数等を記録した受け渡しの確認印を押印させ、本市の情報セキュリティ管理者がそれを確認する。	
特定個人情報の消去ルール	[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	委託側において利用するユーザIDについては、職員と同等のログ監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。 また、次の取扱いの報告を求め、必要に応じ本市職員による現地調査を行う。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムにて自動判別し消去 ・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者に溶解処理 ・データが紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存 ・保管期間の過ぎたバックアップについては特定個人情報と同様にシステムにて自動判別し消去	
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	・データの秘密事項に関する事項 ・再委託の禁止又は制限に関する事項 ・データの指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項 ・データの複写及び複製の禁止に関する事項 ・検査の実施に関する事項 ・事故発生時における報告の義務に関する事項 ・上記に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項	
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	[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	[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		
—		
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、5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所）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ものの提供・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	番号法、住基法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおりに特定個人情報の提供・移転を行う。	
その他の措置の内容	「サーバ室への入室制限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する者を厳格に管理し、情報の持出を制限する。 媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立ち会いを必要とする。	
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
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（マイナンバーカード管理システム）と市町村CSの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相手先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、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。	
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
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	・システム上、既存住基システムから入手した情報の内容に編集を加えず、適切に個人番号カード管理システムに提供することを担保する。 ・相手方（個人番号カード管理システム）と市町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先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。	
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		
—		

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続

[○] 接続しない(入手) [○] 接続しない(提供)

リスク1: 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	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="text-align: center;"> <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> </div>] <div style="margin-left: 20px;"> <p>2) 十分である</p> </div> </div>

リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">＜選択肢＞</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている </div> <div style="width: 45%;"> 2) 十分である </div> </div> </div>] </div>

リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">＜選択肢＞</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1) 特に力を入れている 2) 十分である </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3) 課題が残されている </div> </div>] </div>

リスク4: 入手の際に特定個人情報情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">＜選択肢＞</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている </div> <div style="width: 35%;"> 2) 十分である </div> </div> </div>] </div>

リスク5: 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1;"> <p style="text-align: center;">＜選択肢＞</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2) 十分である</p> </div> </div> </div>] </div>

リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">＜選択肢＞</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている </div> <div style="width: 45%;"> 2) 十分である </div> </div> </div>] </div>

リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	<div style="display: flex; align-items: center;"> [<div style="flex-grow: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>2) 十分である</p> </div> </div> </div>] </div>

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴う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	[十分に整備している]	<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	[十分に整備している]	<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	[十分に周知している]	<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	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な対策の内容	・サーバ室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とは区別した専用の施錠された部屋とする。 ・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定し、入退室記録を取る。	
⑥技術的対策	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な対策の内容	<不正プログラム対策> ・コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のものを使用する。 ・情報セキュリティホールに関連する情報(コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む)を定期的(コンピュータウイルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度)に入手し、機器の情報セキュリティに関する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。 <不正アクセス対策> ・特定個人情報を管理しているサーバは、インターネットに接続していない隔離されたネットワーク上に設置している。	
⑦バックアップ	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
⑧事故発生時手順の策定・周知	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にっていない
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	[発生なし]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし
その内容	—	
再発防止策の内容	—	
⑩死者の個人番号	[保管していない]	<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	—	
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 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2: 特定個人情報が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	本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイル)は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度作成／連携することとしており、システム上、一定期間経過後に削除する仕組みとする。 また、媒体を用いて連携する場合、当該媒体は連携後、連携先である機構において適切に管理され、市町村では保管しない。 そのため、送付先情報ファイルにおいて特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクは存在しない。	
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	システム上、保管期間の経過した特定個人情報を一括して削除する仕組みとする。	
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 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		
送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報の提供後一定期間経過後、市町村CSから削除される。 その後、当該特定個人情報は機構において管理されるため、送付先情報ファイルのバックアップは取得しない。		

IV その他のリスク対策 ※

1. 監査		
①自己点検	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的なチェック方法	<旭川市における措置> 年に1回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容通りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。	
②監査	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な内容	<旭川市における措置> ・情報セキュリティに関する内部監査を定期的に行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 ②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。	
2. 従業者に対する教育・啓発		
従業者に対する教育・啓発	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な方法	<旭川市における措置> 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づき、人的セキュリティ研修を定期的実施するとともに、意識教育や情報漏えいに伴う罰則規定を含む研修等を実施することとしている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。	
3. その他のリスク対策		
<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・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシーの高い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。 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。 ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。 具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。		

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	旭川市市民生活部地域活動推進課(情報公開・個人情報担当) 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地(総合庁舎3階) 電話番号 0166-25-6012
②請求方法	指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。
特記事項	—
③手数料等	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [無 料] ＜選択肢＞ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (手数料額、納付方法: 1) 有料 2) 無料 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (手数料額、納付方法: ただし、写しの作成(モノクロコピー1枚(A3版まで)10円)や送付に必要な費用) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> は、請求者の負担 </div>
④個人情報ファイル簿の公表	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [行っている] ＜選択肢＞ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1) 行っている 2) 行っていない </div>
個人情報ファイル名	個人情報ファイル簿(個人情報取扱事務単位の単票)においてファイル記録項目を公表予定。
公表場所	旭川市市民生活部地域活動推進課ホームページ
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	旭川市市民生活部市民課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地(総合庁舎2階) 電話番号 0166-25-9787
②対応方法	受付簿を作成し、処理する。

VI 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和7年12月1日
②しきい値判断結果	<div style="text-align: center;">[基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる]</div> <div style="margin-top: 5px;"> <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) </div>
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	旭川市市民参加推進条例、同施行規則及び意見提出手続事務取扱基準に基づき意見聴取を実施する。実施に際しては、市広報紙及び市ホームページに公表している旨の記事を掲載し、担当部局及び市政情報コーナー並びに市ホームページにて全文を閲覧できるようにする。
②実施日・期間	令和7年7月1日～令和7年8月1日
③期間を短縮する特段の理由	—
④主な意見の内容	案について言及しておらず、無関係と判断されるもの2件。
⑤評価書への反映	—
3. 第三者点検	
①実施日	令和7年7月1日～令和7年11月14日
②方法	個人情報(特定個人情報を含む)や情報システム、情報セキュリティに係る専門性を有する外部の第三者として、株式会社HARPIに委託し、第三者点検を実施した。
③結果	検出された不適合は、記載漏れや誤記、チェックミスと思われるものが大半で、特定個人情報保護評価自体の取り組み状況は適切であると判断された。点検に係る結果は別紙4のとおり。
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
令和1年6月26日	I－1. ②	②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正	②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正（以下消除した住民票を「除票」という。）	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）
令和1年6月26日	I－2. システム5①	証明書自動交付システム	証明書発行関連システム	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）
令和1年6月26日	I－2. システム5②	②自動交付機：証明書自動交付機と連携して証明書自動交付を行う機能	②証明書発行機能：証明書の発行指示があった場合に証明書を作成する機能 ・既存住民基本台帳システム障害発生時における帳票発行 ・証明書交付サービス（コンビニ交付・らくらく証明）における帳票発行	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）
令和1年6月26日	I－2. システム5③	記述無し	○住民基本台帳ネットワークシステム ○宛名システム等 ○税務システム ○その他（証明書交付サービス）	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）
令和1年6月26日	I－5.	2. 住民基本台帳法（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）	2. 住民基本台帳法（住基法）（昭和42年7月25日法律第81号）	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）
令和1年6月26日	I－6. ②	・番号法第19条第7号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二 （別表第二における情報提供の根拠） ：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、89、91、92、94、96、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項）	（情報提供の根拠） ：番号法第19条第7号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二の第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、85－2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、119、120の項）	事後	重要な変更にあたらないため（軽微な修正）

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1年6月26日	I－7. ②	市民課長 東峰 隆	市民課長	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	I (別添1)－1、 I (別添1)－2	証明書自動交付システムに関する記述	証明書発行関連システムに関する記述に変更。 証明書交付センターの記述を追加。	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)2. ⑤、 II (2)2. ⑤、 II (3)2. ⑤	平成27年7月30日予定	2015/7/30	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)3. ⑦、 II (2)3. ⑦、 II (3)3. ⑦	東部まちづくりセンター(予定)	東部まちづくりセンター	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)4. 委託事項2	既存住基・証明書自動交付・CSコネクタ運用支援・改修業務委託	既存住基・証明書発行関連システム運用(サービス提供)・住基ネット連携等CSコネクタ運用支援・改修業務委託	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)4. 委託事項2①	既存住基・証明書自動交付・CSコネクタ運用支援・改修業務委託	既存住基・証明書発行関連システム・住基ネット連携等運用及び運用支援・サービス提供・関連システム改修に係る業務	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)4. 委託事項2⑤、 II (2)4. 委託事項2⑤、 II (3)4. 委託事項2⑤	旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	II (1)4. 委託事項2⑨	既存住基システム運用支援・改修業務委託の一部を再委託している。	当該システム保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について一部再委託している。	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)

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1年6月26日	Ⅱ(1)5. 提供・移転の有無	移転を行っている件数35件	移転を行っている件数60件	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 提供先(別紙1)	(別紙1)	(別紙1)※記述の最新化、誤記訂正	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先1(別紙2)	(別紙2)	(別紙2)※記述の最新化、誤記訂正	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2	(記述の追加)	番号法第9条第2項 条例で定める事務を行う部署(別紙5を参照)	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2①	〃	番号法第9条第2項 旭川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月15日条例第65号)第3条及び第4条	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2②	〃	番号法第9条第2項 条例で定める事務(別紙5を参照)	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2③	〃	氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日等の住民基本台帳情報	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2④	〃	10万人以上100万人未満	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正)

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1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2⑤	〃	区域内の住民(消除者を含む。)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2⑥	〃	○庁内連携システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)5. 移転先2⑦	〃	特定個人情報の提供依頼がある都度。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)6. ②期間	5年	20年以上	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)6. ②その妥当性	住基法施行令第34条に則り、住民票消除後5年間は最低限必要な保存期間となる。	住基法施行令第34条に則り、住民票消除後150年間は最低限必要な保存期間となる。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(1)6. ②消去方法	<p><旭川市の措置></p> <p>・住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第34条に則り、消除されてから5年を経過した住民票に係る情報は、既存住基システムにて自動判別し消去する。</p>	<p><旭川市の措置></p> <p>・住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第34条に則り、消除されてから150年を経過した住民票に係る情報は、既存住基システムにて自動判別し消去する。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(2)6. ②その妥当性	・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、住民基本台帳法施行令第34条第3項(保存)に定める期間(150年間)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)及び消除者の本人確認情報は、住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)保管する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅱ(3)2. ⑤保有開始日	平成27年10月予定	平成27年10月	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)

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1年6月26日	Ⅲ(1)3. リスク1 事務で使用するその他システムにおける措置の内容、 Ⅲ(1)3. リスク2 ユーザ認証の管理－具体的な管理方法、 Ⅲ(1)3. リスク2 特定個人情報情報の使用の記録	<証明書自動交付システムにおける措置>	<証明書発行関連システムにおける措置>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅲ(1)7. リスク1⑩死者の個人番号－具体的な管理方法	住基法施行令第34条により消除された住民票は、その消除された日から5年間保存するものとするとしており、最低5年間は住民記録システムに除票住民票として管理している。	住基法施行令第34条により消除された住民票は、その消除された日から150年間保存するものとするとしており、最低150年間は住民記録システムに除票住民票として管理している。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅲ(1)7. リスク3 消去手順手順の内容	・住民記録システムで保持している特定個人情報に該当する住民票情報のうち、消除された住民票については住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める保存期間(消除された日から5年間)を過ぎた住民票の情報については、既存住基システムにて自動的に消去する。	・住民記録システムで保持している特定個人情報に該当する住民票情報のうち、消除された住民票については住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める保存期間(消除された日から150年間)を過ぎた住民票の情報を既存住基システムにて自動的に消去する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅲ(2)7. リスク1⑩死者の個人番号－具体的な管理方法	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34条第3項(保存)に定める期間(150年間)保管する。	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34条第2項(保存)に定める期間(150年間)保管する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和1年6月26日	Ⅲ(2)7. リスク3 消去手順手順の内容	・システム上、住基法施行令第34条第3項(保存)に定める期間(150年間)を経過した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を消去する仕組みとする。その際は管理者の承認を得る	・システム上、住基法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)を経過した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を消去する仕組みとする。その際は管理者の承認を得る	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)

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3年3月31日	I－1. ②後段	なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、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規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)(以下「通知カード及び個人番号カード省令」という。)第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。	なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、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に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号。以下「個人番号カード省令」という。)第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	I－2. システム1③その他	(国民金システム、国民健康保険システム、介護保険システム、後期高齢者医療システム、児童手当システム、印鑑登録システム、選挙管理システム、就学システム、戸籍システム、保健福祉情報システム、児童扶養手当システム	国民年金システム、国民健康保険システム、介護保険システム、後期高齢者医療システム、児童手当システム、印鑑登録システム、選挙管理システム、就学システム、戸籍システム、保健福祉情報システム、児童扶養手当システム、証明書発行関連システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム連携の追加
令和3年3月31日	I－2. システム4	②7. 送付先情報通知個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(通知カード、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。 ③その他(CSコネクタ)	②7. 送付先情報通知個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。 ③その他(CSコネクタ、マイナンバーカード交付・予約管理システム(予定)、戸籍・戸籍附票システム(予定))	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) ②通知カード廃止に係る法改正 ③システム連携の追加
令和3年3月31日	I－2. システム5③その他	証明書交付サービス	証明書交付サービス、戸籍・戸籍附票システム、窓口支援システム(予定)、個人番号カード交付・予約管理システム(予定)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム連携の追加

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3年3月31日	I - 2. システム7	(新規)	①窓口支援システム(予定) ②来庁した住民の代わりに届出書を作成するシステム。 1. 来庁前申請機能 来庁前に異動事由等をスマートフォンやPCへ入力し、来庁後、生成された二次元バーコード等を読み込み異動事由をシステムへ反映する。 2. 住民異動届作成機能 転出証明(確認)書等をOCRで処理したデータ、住民記録情報・証明発行データ及び事前申請データ等を利用し、職員によるシステム上での住民異動届の作成を補助する。 3. 届出書検索機能 受付日、氏名、生年月日などから、システム上作成された届出書およびスキャンした転出証明書等の情報を検索する機能。 4. 付随手続に必要な書類の作成機能 住民異動届の内容用い、各種証明請求書・住民情報を使用する各種手続き・案内書類を作成印刷する。 ③住民基本台帳ネットワークシステム、既存住民基本台帳システム、その他(証明書発行関連システム)	事前	重要な変更のため事前に記載する。 システムの追加(予定)
令和3年3月31日	I - 2. システム8	(新規)	①個人番号カード交付・予約管理システム(予定) ②住民からの発行申請を受け、作成された個人番号カードについて、交付を行うまでにおける各種手続等進捗管理を行う。 1. 個人番号カード交付進捗管理 住民が申請し発行された個人番号カードを交付するまでの進捗を管理する機能。 2. 個人番号カード交付予約管理 ③住民基本台帳ネットワークシステム、既存住民基本台帳システム、その他(証明書発行関連システム)	事前	重要な変更のため事前に記載する。 システムの追加(予定)

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3年3月31日	I－4. ①(3)送付先情報ファイル	市町村長が個人番号を指定した際は、通知カードの形式にて全付番対象者に個人番号を通知するものとされている(番号法第7条第1項)。通知カードによる番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、市町村から機構に委任することを予定しており、機構に通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供する。	市町村長が個人番号を指定した際は個人番号通知書の形式にて付番対象者に個人番号を通知するものとされている(番号法第7条第1項及び個人番号カード省令第7条)。個人番号通知書による番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、市町村から、機構に委任しており、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。(個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	I－6. ②法令上の根拠	(情報提供の根拠):番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二の第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、85－2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、119、120の項)(別表第二における情報照会の根拠):なし(住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)	(情報提供の根拠):番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二の第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85－2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項)(別表第二における情報照会の根拠):なし(住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正及び誤記の修正
令和3年3月31日	I 別添1－1、1－2、1－3、1－4	送付先情報連携、証明書発行関連システムのシステム連携の記載等	送付先情報連携、証明書発行関連システム、個人番号カード交付予約管理システム、窓口支援システムのシステム連携の記載等	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム連携の追加変更、通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	II(1)3. ⑤、後段 II(2)2. ⑤、 II(3)2. ⑤	・番号法第7条第1項により、本人に対して通知カードを用いて個人番号を通知する旨が明示されている。	・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)により、本人に対して個人番号通知書を用いて個人番号を通知する旨が明示されている。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正

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3年3月31日	Ⅱ(1)3⑧	<ul style="list-style-type: none"> ・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード若しくは通知カードとその他本人確認書類で突合を行う。 ・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突合を行う。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、住民記録システムを個人番号等で検索し、過去に当市で住民票が作成されていた者かどうかの突合を行う。既存の住民票(除票)が確認できた場合、「当市において、個人を一意に識別するための独自の識別番号(宛名番号)」も引き継ぐこととしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口で個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)と他の証明書類の提示を求め、照合する ・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)とその他本人確認書類で突合を行う。 ・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突合を行う。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、住民記録システムを個人番号等で検索し、過去に当市で住民票が作成されていた者かどうかの突合を行う。既存の住民票(除票)が確認できた場合、「当市において、個人を一意に識別するための独自の識別番号(宛名番号)」も引き継ぐこととしている。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	Ⅱ(1)4. 委託の有無	3件	5件	事前	重要な変更のため事前に記載する。 システム追加予定に係る委託先の追加
令和3年3月31日	Ⅱ(1)4. 委託事項2	既存住基・証明書発行関連システム運用(サービス提供)・住基ネット連携等CSコネクタ運用支援・改修業務委託	既存住基・証明書発行関連システム・番号法業務・住基ネット連携等運用及び運用支援・サービス提供・関連システム改修に係る業務 ⑨既存住記(住民記録システム)についての本市運用支援に関する対応部分、証明書発行関連システム・番号法業務住基ネット連携等保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について再委託している。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム変更等による委託事項の変更

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3年3月31日	Ⅱ(1)4. 委託事項4	(新規)	<p>証明書発行関連システム運用(戸籍・戸籍附票サービス提供)</p> <p>①証明書発行関連システム(戸籍・戸籍附票)に係る保守運用・サービス提供業務</p> <p>②特定個人情報ファイルの一部、10万人以上100万人未満、特定個人情報ファイルの範囲と同様、各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。</p> <p>③10人未満</p> <p>④専用線、その他(LGWAN-ASPクラウドデータセンター内での取扱)</p> <p>⑤ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認できる。</p> <p>⑥富士ゼロックスシステムサービス株式会社</p> <p>⑦再委託する。</p> <p>⑧再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。</p> <p>⑨回線管理・ハードウェア保守等業務及びクラウドサービス提供に係る一部について再委託している。</p>	事後	<p>重要な変更にあたらなため (軽微な修正) システム変更等による委託事項の追加</p>

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3年3月31日	Ⅱ(1)4. 委託事項4	(新規)	<p>窓口支援システム構築保守(予定)</p> <p>①窓口支援システム(予定)に係る保守運用・サービス提供業務</p> <p>②特定個人情報ファイルの一部、10万人以上100万人未満、特定個人情報ファイルの範囲と同様、各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。</p> <p>③10人未満</p> <p>④専用線、その他(LGWAN-ASPクラウドデータセンター内での取扱)</p> <p>⑤ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認できる。</p> <p>⑥富士ゼロックスシステムサービス株式会社</p> <p>⑦再委託する。</p> <p>⑧再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。</p> <p>⑨回線管理・ハードウェア保守等業務及びクラウドサービス提供に係る一部について再委託している。</p>	事前	重要な変更のため事前に記載する。 システム変更等による委託事項の追加
令和3年3月31日	Ⅱ(1)4. 委託事項5	(新規)	<p>個人番号カード交付・予約管理システム構築保守委託(予定)</p> <p>①個人番号カード交付・予約管理システム(予定)に係る保守運用・サービス提供業務</p> <p>②特定個人情報ファイルの一部、10万人以上100万人未満、特定個人情報ファイルの範囲と同様、各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。</p> <p>③10人未満</p> <p>④サーバ室内にてシステムの直接操作</p> <p>⑤ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認できる。</p> <p>⑥未定</p>	事前	重要な変更のため事前に記載する。 システム変更等による委託事項の追加

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3年3月31日	Ⅱ(1)5. 移転の有無 提供先1別紙1別表第2	60件	61件	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正による別表第2の修正
令和3年3月31日	Ⅱ(1)5. 提供先2 Ⅱ(3)5. 提供先1	①通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任) ②市町村から通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、通知カード及び交付申請書を印刷し、送付する。 ⑦使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。))。	①個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任) ②市町村から個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。 ⑦個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	Ⅱ(2)3. ⑧	・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。 ・4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。	・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) JLISの仕様変更に伴う修正

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3年3月31日	Ⅱ(3)2. ③	<p>・番号法第7条第1項(指定及び通知)に基づき、通知カードを個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。また、同法第17条第1項(個人番号カードの交付等)により、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされていることから、合わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に送付する必要がある。</p> <p>・市町村は、通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。</p>	<p>・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。</p> <p>・市町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	Ⅱ(3)2. ④	<p>妥当性: ＜個人番号、4情報、その他住民票関係情報＞ ・個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ＜その他(通知カード及び交付申請書の送付先の情報)＞ ・機構に対し、通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づき通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、通知カード及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。 主な記録項目: その他(通知カード及び交付申請書の送付先の情報)</p>	<p>妥当性: ＜個人番号、4情報、その他住民票関係情報＞ ・個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ＜その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)＞ ・機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。 主な記録項目: その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正

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3年3月31日	Ⅱ(3)3.	<p>③使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて入手する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する。))。</p> <p>⑤通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)</p> <p>⑥通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供するため。</p> <p>⑧既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、通知カード及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。</p>	<p>③個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する。</p> <p>⑤個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)</p> <p>⑥個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。</p> <p>⑧既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。</p>	事後	<p>重要な変更にあたらないため (軽微な修正)</p> <p>通知カード廃止に係る法改正</p>

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3年3月31日	Ⅱ(3)4.	委託の有無※件数1件 委託事項2:(新規)	委託の有無※件数2件 委託事項2:個人番号カード交付・予約管理システム構築保守委託(予定) ①個人番号カード交付・予約管理システム(予定)に係る保守運用・サービス提供業務 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一部 対象となる本人の数:10万人以上100万人未満 その妥当性:各システム及び各システム間連携を安定して稼働させるため、専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 ③委託先における取扱者数:10人未満 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法:サーバ室内にてシステムの直接操作 ⑤委託先名の確認方法:委託業者決定後は、ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。 ⑥委託先名:未定 ⑦再委託の有無 ※:再委託する ⑧再委託の承諾方法:委託業者決定後は、ホームページ若しくは旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)に基づく公開請求を行うことで確認ができる。 ⑨再委託事項:未定	事前	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム追加予定に係る記載
令和3年3月31日	Ⅱ(別添2)	(1)住民基本台帳ファイル:(追加修正)71. 団体内統合宛名番号(想定) (2)本人確認情報ファイル:(追加) (3)送付先情報ファイル:(追加)	(1)住民基本台帳ファイル:71. 団体内統合宛名番号、72. カナ旧氏、73. 漢字旧氏、74. 旧氏異動サイン、75. 旧氏設定有無サイン (2)本人確認情報ファイル:37.旧氏 漢字、38. 旧氏 外字数、39. 旧氏 ふりがな、40. 旧氏 外字変更連番 (3)送付先情報ファイル:62.旧氏 漢字、63. 旧氏 外字数、64. 旧氏 ふりがな、65. 旧氏 外字変更連番、66. ローマ字 氏名、67. ローマ字 旧氏	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) JLIS仕様変更及び旧氏法改正対応に係る修正

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3年3月31日	Ⅲ(1)2. リスク3	<p>入手の際の本人確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・番号法第7条(通知カード)、第17条(個人番号カード)により、住記異動の際は、窓口で個人番号カードまたは通知カードと他の証明書類の提示を受けて、本人確認を徹底する。 ・代理申請の場合は、上記にあわせて、当市の情報システムを用いて届出書の内容と個人番号の真正性の確認を行う。 <p>個人番号の真正性確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口で個人番号カードまたは通知カードと他の証明書類の提示を求め、照合する。 ・上記による確認がとれない場合は、当市の住民記録システム又は住基ネットの本人確認情報を検索し、個人番号の真正性確認を行う。 	<p>入手の際の本人確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口において、対面で個人番号カード(番号法17条)等身分証明書の提示を受け、本人確認を行い、住記異動を行う。 ・代理申請の場合は、上記にあわせて、当市の情報システムを用いて届出書の内容と個人番号の真正性の確認を行う。 <p>個人番号の真正性確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口で個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)と他の証明書類の提示を求め、照合する。 ・上記による確認がとれない場合は、当市の住民記録システム又は住基ネットの本人確認情報を検索し、個人番号の真正性確認を行う。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正
令和3年3月31日	Ⅲ(2)2. リスク3	<p>個人番号の真正性確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。 	<p>個人番号の真正性確認の措置の内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(通知カード所持者にあつては通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 通知カード廃止に係る法改正

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3年3月31日	Ⅲ(3)2. リスク3: 特定個人情報 の正確性確保の措置の 内容	既存住基システムにおいて正確性が確保された 送付先情報を適切に受信できることをシステム により担保する。なお、送付先情報ファイルは、 既存住基システムから入手後、個人番号カード 管理システムに送付先情報を送付した時点で役 割を終える(不要となる)ため、送付後速やかに 市町村CSから削除する。そのため、入手から削 除までのサイクルがごく短期間であることから、 入手から削除の間の正確性を維持するための 特段の対策は講じない。	既存住基システムにおいて正確性が確保された 送付先情報を適切に受信できることをシステム により担保する。なお、送付先情報ファイルは、 既存住基システムから入手後、個人番号カード 管理システムに送付先情報を送付した時点で役 割を終える(不要となる)ため、一定期間経過後 に市町村CSから自動的に削除する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) JLIS仕様変更に伴う修正
令和3年3月31日	Ⅲ(3)7. リスク2:	リスクに対する措置の内容: 本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイル) は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度 作成／連携することとしており、システム上、連 携後速やか(1営業日後)に削除する仕組みと する。また、媒体を用いて連携する場合、当該 媒体は連携後、連携先である機構において適 切に管理され、市町村では保管しない。そのた め、送付先情報ファイルにおいて特定個人情報 が古い情報のまま保管され続けるリスクは存在 しない。 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: 送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報 の提供後、速やかに市町村CSから削除され る。その後、当該特定個人情報は機構において 管理されるため、送付先情報ファイルのバック アップは取得しない予定である。	リスクに対する措置の内容: 本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイル) は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度 作成／連携することとしており、システム上、一 定期間経過後に削除する仕組みとする。また、 媒体を用いて連携する場合、当該媒体は連携 後、連携先である機構において適切に管理さ れ、市町村では保管しない。そのため、送付先 情報ファイルにおいて特定個人情報が古い情報 のまま保管され続けるリスクは存在しない。 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: 送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報 の提供後一定期間経過後、市町村CSから削除 される。その後、当該特定個人情報は機構にお いて管理されるため、送付先情報ファイルの バックアップは取得しない。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) JLIS仕様変更に伴う修正
令和3年3月31日	Ⅲ(3)7. リスク3: 消去手順	手順の内容: システム上、保管期間の経過した特定個人情報 を一括して削除する仕組みとする。その際は、 管理者の承認を得る。	手順の内容: システム上、保管期間の経過した特定個人情報 を一括して削除する仕組みとする。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) JLIS仕様変更に伴う修正

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3年3月31日	全般		(誤字等の修正)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)誤字等の軽微な修正
令和5年12月29日	Ⅱ(1)4. 委託事項1	既存住基システム(住民記録システム)のオペレーション業務委託 ①既存住基システム(住民記録システム)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷	既存住記(旧住民記録システム及び庁内連携基盤)のオペレーション業務委託 ①既存住基システム(旧住民記録システム及び庁内連携基盤)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正)
令和5年12月29日	Ⅱ(1)4. 委託事項2	既存住基・証明書発行関連システム運用(住印税サービス提供)・住基ネット連携等CSコネクタ運用支援・改修業務委託 ①既存住基・証明書発行関連システム・住基ネット連携等運用及び運用支援・サービス提供・関連システム改修に係る業務 ⑥日本電気株式会社 旭川支店	既存住基(住民記録システム)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷・証明書発行関連システム運用(住印税サービス提供)・住基ネット連携等CSコネクタ運用支援・改修業務委託 ①既存住基(住民記録システム)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷・証明書発行関連システム・住基ネット連携等運用及び運用支援・サービス提供・関連システム改修に係る業務 ⑥日本電気株式会社 ⑨既存住記(住民記録システム)についての本市運用支援に関する対応部分、証明書発行関連システム・住基ネット連携に係る保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について再委託している。	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。

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5年12月29日	Ⅱ(1)4. 委託事項3	バックアップ媒体遠隔地保管 ①災害等によるデータの滅失に備えたバックアップデータの保管 ⑥非公開(株式会社コンピュータ・ビジネス)	データセンター運用業務 ①データセンターに設置している各種サーバ・ネットワーク通信関連機器等の管理・一部運用 ②妥当性 クラウドサービス等と通信する為に必要な部分を耐災害性・耐障害性が高いデータセンターへ集約し集中管理することにより、サービスの安定提供を図ることができる。 ④その他(機器の運用管理に係る操作等のみのため、特定個人情報自体の提供等は行わない。) ⑥非公開(旭川情報産業協同組合)	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。
令和5年12月29日	Ⅱ(1)4. 委託事項4	⑥富士ゼロックスシステムサービス	(予定)の文言削除 ⑥富士フイルムシステムサービス	事後	重要な変更にあたらないため(軽微な修正)
令和5年12月29日	Ⅱ(1)4. 委託事項5	⑥未定 ⑦再委託しない	(予定)の削除 ⑥株式会社テクノラボ ⑦再委託する ⑧再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。 ⑨クラウドサービス提供に係る一部について再委託している。	事後	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。
令和5年12月29日	Ⅱ(1)6. ①保管場所	(一部修正) '<旭川市における措置>・データ保管場所については、鍵、監視機能等により許可されない者の立ち入りを防止する電子計算機室等の管理区域に設置しており、入退室管理を行っている。	<旭川市における措置>・データ保管場所については、鍵、監視機能等により許可されない者の立ち入りを防止する電子計算機室等(データセンターを含む。)の管理区域に設置しており、入退室管理を行っている。	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。

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5年12月29日	Ⅱ(1)6. ①保管場所	(記述の追加)	<p>(ガバメントクラウドにおける措置)</p> <p>①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 <p>②特定個人情報とは、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。
令和5年12月29日	Ⅳ1. ②監査	(記述の追加)	<p><ガバメントクラウドにおける措置></p> <p>ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。

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5年12月29日	IV3. その他のリスク対策	(記述の追加)	<p><ガバメントクラウドにおける措置></p> <p>ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。</p> <p>ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。</p> <p>具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。
令和5年12月29日	V 1	<p>①〒070-8525 旭川市6条通9丁目(総合庁舎1階)</p> <p>旭川市 市民生活部 市民活動課 市民参加推進係(市政情報コーナー)</p> <p>0166-25-9101</p> <p>④公表場所 旭川市 市民生活部 市民活動課 市民参加推進係(市政情報コーナー)</p>	<p>①〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市 市民生活部 地域活動推進課</p> <p>0166-25-9101</p> <p>④個人情報ファイル名 (予定を削除)</p> <p>④公表場所 旭川市市民生活部地域活動推進課</p>	事後	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。
令和5年12月29日	V 2	<p>①〒070-8525 旭川市6条通9丁目(総合庁舎1階)</p> <p>旭川市 市民生活部 市民課</p> <p>0166-25-6204</p>	<p>①〒070-8525 旭川市7条通9丁目 市民生活部 市民課</p> <p>0166-25-9787</p>	事後	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。

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7年8月4日	Ⅱ(1)-6 特定個人情報の保管 消去 ①保管場所	<p>(略)</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。</p> <p>・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <p>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</p> <p>・日本国内でデータを保管している。</p> <p>②特定個人情報は、サーバー室に設置されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p> <p>(略)</p>	事後	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。 (J-LISからの通知に基づく)

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7年8月4日	Ⅱ(1)-6 特定個人情報の保管 消去 ③消去方法	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>①・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。</p>	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。</p>	事前	<p>重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。</p> <p>(J-LISからの通知に基づく)</p>

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7年8月4日	Ⅲ(1)-6 リスク6 リスクに対する措置の内容	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</p> <p>② 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</p> <p>③ 中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</p> <p>② 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</p> <p>③ 中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。</p> <p>(略)</p>	事前	<p>重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。</p> <p>(J-LISからの通知に基づく)</p>

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7年8月4日	Ⅲ(1)-7 リスク1 ⑥技術的 対策 具体的対策の内容	<p>(略)</p> <p><中間サーバー・プラットフォームにおける措置></p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウィルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p><中間サーバー・プラットフォームにおける措置></p> <p>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウィルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネットワーク環境に構築する。</p> <p>⑤中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> <p>⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用して通信を暗号化することでデータ移行を行う。</p> <p>(略)</p>	事前	<p>重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。</p> <p>(J-LISからの通知に基づく)</p>

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7年8月4日	IV-1 ②監査 具体的な内容	<p><旭川市における措置> ・情報セキュリティに関する内部監査を定期的に行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。</p> <p>(略)</p>	<p><旭川市における措置> ・情報セキュリティに関する内部監査を定期的に行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 ②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者は、定期的に ISMAP 監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。</p> <p>(略)</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。 (J-LISからの通知に基づく)
令和7年8月4日	IV-2 具体的な方法	<p>(略) <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職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施することとしている。 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こととしている。</p>	<p>(略) <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。 (J-LISからの通知に基づく)
令和7年8月4日	IV-3	<p><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)、ITリテラシの高い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。</p> <p>(略)</p>	<p><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・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシの高い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。</p> <p>(略)</p>	事前	重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。 (J-LISからの通知に基づく)

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7年12月1日	I-1 ②事務の内容	<p>(略)</p> <p>⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付</p> <p>⑩住民からの請求に基づく個人番号の変更及び職権による修正</p> <p>⑪個人番号カード等を用いた本人確認</p> <p>なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、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に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号。以下「個人番号カード省令」という。)第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。</p> <p>そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p>	<p>(略)</p> <p>⑨個人番号の通知及びマイナンバーカードの交付</p> <p>⑩住民からの請求に基づく個人番号の変更及び職権による修正</p> <p>⑪マイナンバーカード等を用いた本人確認</p> <p>なお、⑨の「個人番号の通知及びマイナンバーカードの交付」に係る事務については、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に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年11月20日総務省令第85号。以下「個人番号カード省令」という。)第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。</p> <p>そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) (法改正)
令和7年12月1日	I-2 システム1 ②システムの機能	<p>(略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード及び住民基本台帳カードの発行状況確認(住基ネットに接続) ・個人番号カード及び住民基本台帳カードの交付状況を確認する機能。 ・個別事項情報の管理 住民票個別事項項目となる、国民健康保険、国民年金、介護保険及び後期高齢者医療の資格情報、児童手当の支給に関する情報、選挙人名簿への登録情報を管理する機能。 ・庁内連携基盤との連携 標準システム・標準外システムと連携するための機能。 	<p>(略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの発行状況確認(住基ネットに接続) ・個別事項情報の管理 住民票個別事項項目となる、国民健康保険、国民年金、介護保険及び後期高齢者医療の資格情報、児童手当の支給に関する情報、選挙人名簿への登録情報を管理する機能。 ・庁内連携基盤との連携 標準システム・標準外システムと連携するための機能。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理

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7年12月1日	I－2 システム2 ②システムの機能	各業務システム間での庁内情報移転のための基盤である。 ※情報連携は各業務システム専用のエリアを経由しファイル単位で行われ、連携対象のデータと業務システムの対応をあらかじめ業務間連携システムに設定しておくことで、設定対象外の業務システムへのデータ提供はできない仕組みとなっている。 ・既存住基システムとの連携 住民異動情報についての既存住基システムとの連携機能。 ・既存システムとの連携 住民異動があった情報について、差分を庁内他業務既存システムへ連携するための機能	各業務システム間での庁内情報移転のための基盤である。 ※情報連携は庁内各業務システム専用のエリアを経由しファイル単位で行われ、連携対象のデータと業務システムの対応をあらかじめ業務間連携システムに設定しておくことで、設定対象外の業務システムへのデータ提供はできない仕組みとなっている。 ・既存住基システムとの連携 住民異動情報についての既存住基システムとの連携機能。 ・庁内他業務システムとの連携 住民異動があった情報について、差分を庁内他業務システムへ連携するための機能	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I－2 システム1 ③他システムとの接続	ガバメントクラウド(標準システム(国民年金システム、介護保険システム、印鑑登録システム、選挙管理システム)、標準外システム(証明書発行関連システム))、国民健康保険システム、後期高齢者医療システム、児童手当システム、就学システム、戸籍システム、保健福祉情報システム、児童扶養手当システム	中間サーバーコネクタ、交付予約管理システム、証明書発行関連システム、窓口支援システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I－2 システム2 ③他システムとの接続	中間サーバーコネクタ、標準システム、標準外システム、既存システム	中間サーバーコネクタ	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I－2 システム3 ②システムの機能	(略) ・宛名情報管理機能 氏名・住所などの基本4情報を団体内統合宛名番号にひも付けて管理する。	(略) ・宛名情報管理機能 氏名・住所などの基本5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)と個人番号を団体内統合宛名番号にひも付けて管理する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 取扱項目の追加、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7年12月1日	I-2 システム4 ②システムの機能	<p>(略)</p> <p>3. 個人番号カードを利用した転入(特例転入) 転入の届出を受け付けた際に、あわせて個人番号カードが提示された場合、当該個人番号カードを用いて転入処理を行う。</p> <p>4. 本人確認情報検索 統合端末において入力された4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、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。 (略)</p> <p>7. 送付先情報通知 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。</p> <p>8. 個人番号カード管理システムとの情報連携 機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。</p>	<p>(略)</p> <p>3. マイナンバーカードを利用した転入(特例転入) マイナンバーカードの交付を受けている者等の転入が予定される場合に、転出証明書情報をCSを通じて受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、マイナンバーカードを用いて転入処理を行う(一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明書情報を消去する)。</p> <p>4. 本人確認情報検索 統合端末において入力された5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、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>(略)</p> <p>7. 送付先情報通知 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、マイナンバーカード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。</p> <p>8. 個人番号カード管理システムとの情報連携 機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、マイナンバーカードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報やマイナンバーカードの返還情報等を連携する。</p>	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 法改正による取扱項目の追加、文言の整理
令和7年12月1日	I-2 システム4 ③他のシステムとの接続	<p>その他 CSコネクタ、マイナンバーカード交付・予約管理システム(予定)、戸籍・戸籍附票システム(予定)</p>	<p>その他 マイナンバーカード交付・予約管理システム、戸籍・戸籍附票システム、証明書発行関連システム</p>	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) システム改修、誤記修正
令和7年12月1日	I-2 システム5 ③他のシステムとの接続	<p>その他 証明書交付サービス、戸籍・戸籍附票システム、窓口支援システム、個人番号カード交付・予約管理システム</p>	<p>その他 証明書交付サービス、戸籍・戸籍附票システム、窓口支援システム</p>	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の整理

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7年12月1日	I-2 システム6 ①システム名称	中間サーバ	中間サーバー	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I-2 システム6 ②システムの機能	既存システム	既存住基システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I-2 システム7 ②システムの機能	<p>来庁した住民の代わりに届出書を作成するシステム。</p> <p>1. 来庁前申請機能 来庁前に異動事由等をスマートフォンやPCへ入力し、来庁後、生成された二次元バーコード等を読み込み異動事由をシステムへ反映する。</p> <p>2. 住民異動届作成機能 転出証明(確認)書等をOCRで処理したデータ、住民記録情報・証明発行データ及び事前申請データ等を利用し、職員によるシステム上での住民異動届の作成を補助する。</p> <p>3. 届出書検索機能 受付日、氏名、生年月日などから、システム上作成された届出書およびスキャンした転出証明書等の情報を検索する機能。</p> <p>4. 付随手続に必要な書類の作成機能 住民異動届の内容を用い、各種証明請求書・住民情報を使用する各種手続き・案内書類を作成印刷する。</p>	<p>来庁した住民の代わりに届出書を作成するシステム。</p> <p>1. 来庁前申請機能 来庁前に異動事由等をスマートフォンやPCへ入力し、来庁後、生成された二次元バーコード等を読み込み異動事由をシステムへ反映する。</p> <p>2. 住民異動届作成機能 転出証明(確認)書等をOCRで処理したデータ、住民記録情報・証明発行データ及び事前申請データ等を利用し、職員によるシステム上での住民異動届の作成を補助する。</p> <p>3. 届出書検索機能 受付日、氏名、生年月日などから、システム上作成された届出書及びスキャンした転出証明書等の情報を検索する機能。</p> <p>4. 付随手続に必要な書類の作成機能 住民異動届の内容を用い、各種証明請求書・住民情報を使用する各種手続き・案内書類を作成印刷する。</p> <p>5. 住基ネットから既存住基システムに連携される特例転入のデータを取り込み、転入届を作成を補助する。</p> <p>6. 2により作成した異動情報を直接既存住基システムに入力する。(令和8年2月)</p>	事前	<p>重要な変更にあたらないため (軽微な修正) (システム改修)</p> <p>重要な項目の変更であって事前の提出・公表が義務付けられている。 (システム改修)</p>
令和7年12月1日	I-2 システム8 ①システム名称	個人番号カード交付・予約管理システム	マイナンバーカード交付予約管理システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理

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7年12月1日	I－2 システム8 ②システムの機能	<p>住民からの発行申請を受け、作成された個人番号カードについて、交付を行うまでにおける各種手続等進捗管理を行う。</p> <p>1. 個人番号カード交付進捗管理 住民が申請し発行された個人番号カードを交付するまでの進捗を管理する機能。</p> <p>2. 個人番号カード交付予約管理 個人番号カードを住民が受け取る際の、交付場所指定及び受取日時を予約管理する機能。</p>	<p>住民からの発行申請を受け、作成されたマイナンバーカードについて、交付を行うまでにおける各種手続等進捗管理を行う。</p> <p>1. マイナンバーカード交付進捗管理 住民が申請し発行されたマイナンバーカードを交付するまでの進捗を管理する機能。</p> <p>2. マイナンバーカード交付予約管理 マイナンバーカードを住民が受け取る際の、交付場所指定及び受取日時を予約管理する機能。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I－2 システム9 ①システムの名称		サービス検索・電子申請機能	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 個人番号は扱わないシステム についての説明追加
令和7年12月1日	I－2 システム9 ②システムの機能		<p>【住民向け機能】自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能</p> <p>【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団体に公開する機能</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 個人番号は扱わないシステム についての説明追加

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7年12月1日	I-4 特定個人情報を取り扱う事由①事務実施上の必要性	<p>(1)住民基本台帳ファイル (略)</p> <p>③最新の4情報と個人番号を紐付けて管理するとともに、市町村CSへ最新の本人確認情報を更新することで、4情報及び個人番号の真正性の確認を実現する。</p> <p>・汎用機と市町村CSの連携を行うため、区域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。</p> <p>・行政手続き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(以下「番号整備法」という)第16条(住基法第7条8の2号)のとおり、住民票に個人番号を記載するため。※個人番号が記載された住民票に基づき、「事務の内容」に示した事務で使用している。</p> <p>・団体内統合宛名番号を付番するとともに、当該団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名番号とを紐付けて管理し、以下の用途に用いられる。</p> <p>①4情報を団体内統合宛名番号に紐付けて管理する。</p> <p>②既存住民基本台帳システムと中間サーバとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。</p> <p>・番号利用法第19条第7号及び別表2に規定する情報提供ネットワークシステムによる情報連携を行うために、当市における特定個人情報の副本を記録する。</p> <p>(略)</p> <p>(3)送付先情報ファイル</p> <p>市町村長が個人番号を指定した際は、通知カードの形式にて全付番対象者に個人番号を通知する者とされている(番号法第7条第1項)。通知カードによる番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、市町村から機構に委任しており、機構に通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供する。</p>	<p>(1)住民基本台帳ファイル (略)</p> <p>③最新の5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)と個人番号を紐付けて管理するとともに、市町村CSへ最新の本人確認情報を更新することで、5情報及び個人番号の真正性の確認を実現する。</p> <p>・既存住基システムと市町村CSの連携を行うため、区域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。</p> <p>・住基法第7条8の2号のとおり、住民票に個人番号を記載するため。※個人番号が記載された住民票に基づき、「事務の内容」に示した事務で使用している。</p> <p>・団体内統合宛名番号を付番するとともに、当該団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名番号とを紐付けて管理し、以下の用途に用いられる。</p> <p>①5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)を団体内統合宛名番号に紐付けて管理する。</p> <p>②既存住基システムと中間サーバとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。</p> <p>・番号利用法第19条第8号に規定する情報提供ネットワークシステムによる情報連携を行うために、当市における特定個人情報の副本を記録する。</p> <p>(略)</p> <p>(3)送付先情報ファイル</p> <p>市町村長が個人番号を指定した際は、個人番号通知書の形式にて全付番対象者に個人番号を通知する者とされている(番号法第7条第1項及び個人番号カード省令第7条)。個人番号通知書による番号の通知及びマイナンバーカード交付申請書の送付については、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて機構が行うこととされていることから、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。</p>	事後	<p>重要な変更にあたらないため(軽微な修正)</p> <p>文言の整理、法改正による項目の追加、法令の表記を簡素にした。</p>

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7年12月1日	I-4 特定個人情報を取り扱う事由②実現が期待されるメリット	個人番号を住民票に記載することで住民の居住関係と共に個人番号を公証することとなり、国及び地方公共団体等行政の効率化に資するとともに、住民においても住民票の写し等の提出の必要性が軽減し、利便性の向上につながる。また、個人番号カードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資することが期待される。	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)の省略が図られ、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)につながるが見込まれる。 また、マイナンバーカードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資することが期待される。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	I-6 ②法令上の根拠	(情報提供の根拠) : 番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二の第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85-2, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項) (別表第二における情報照会の根拠) : なし (住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない)	・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び同号に基づく主務省令第2条の表 (番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(利用特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 20, 28, 37, 39, 48, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 96, 106, 108, 110, 112, 115, 118, 124, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 160, 163, 164, 165, 166の項) (番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠) : なし (住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	別添1		図の変更 サービス検索・電子申請機能追加、窓口支援システム等の連携に係る修正	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム改修
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-2 ③対象となる本人の範囲 その必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条 別表第二の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。 	<ul style="list-style-type: none"> ・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-2 ④記録される項目その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条 別表第二の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。 ・番号整備法第16条(住基法第7条8の2号)において、個人番号は記載項目と規定されているため。 ・当市において、個人を一意に識別するために独自の識別番号(宛名番号と表記)を保有する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されており、住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用するため。 ・番号法第19条8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人情報の照会及び提供の事務において、個人番号に代えて利用する個人番号対応符号の取得に利用するため。 ・住基法第7条8の2号において、個人番号は記載項目と規定されているため。 ・当市において、個人を一意に識別するために独自の識別番号(宛名番号と表記)を保有する。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示	<ul style="list-style-type: none"> ・「個人番号とすべき番号」の入手については、番号法第8条にて明示されている。 ・「個人番号」の移記については、番号整備法第16条(住基法第7条第8の2号)にて記載事項である旨が明示されている。 ・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)により、本人に対して個人番号通知書を用いて個人番号を通知する旨が明示されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「個人番号とすべき番号」の入手については、番号法第8条にて明示されている。 ・「個人番号」の移記については、住基法第7条第8の2号にて記載事項である旨が明示されている。 ・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)により、本人に対して個人番号通知書を用いて個人番号を通知する旨が明示されている。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅱ(1)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的	<ul style="list-style-type: none"> ・市における各種行政サービスの基礎とするため。 ・番号法第8条により「個人番号とすべき番号」の生成を求めるため。番号整備法第16条(住基法第7条8の2号)に基づき個人番号を住民票に記載するため。 	<ul style="list-style-type: none"> ・市における各種行政サービスの基礎とするため。 ・番号法第8条により「個人番号とすべき番号」の生成を求めるため。住基法第7条8の2号に基づき個人番号を住民票に記載するため。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法	<p>I. 住民票の記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出生または国外からの転入等により、新規に個人番号を指定する場合は、地方公共団体情報システム機構から「個人番号とすべき番号」を入手して、その者の個人番号に指定し、当該住民票に個人番号を記載する。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、届出で提示された個人番号と、転出証明書に記載された個人番号との照合、または、住民記録システム、住基ネットを利用して個人番号等で検索し、個人番号を表示して真正性の確認を行う。 <p>II. 住民票の記載の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民票を修正する場合に、届出で提示された個人番号等で住民記録システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 <p>III. 住民票の消除</p> <ul style="list-style-type: none"> ・転出または死亡等により住民票を消除する場合に、届出で提示された個人番号等で住民記録システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 <p>IV. 住民票の発行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民票の写し等を交付する場合に、申請内容に応じて個人番号が記載された住民票の写し等を交付する。 <p>V. 本人確認情報、転出証明書情報の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住基ネットへ送信する本人確認情報、転出証明書情報に個人番号を記載し作成する。 <p>VI. 住民票関係情報の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報提供ネットワークシステムへ世帯情報を提供する。 	<p>I. 住民票の記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出生または国外からの転入等により、新規に個人番号を指定する場合は、地方公共団体情報システム機構から「個人番号とすべき番号」を入手して、その者の個人番号に指定し、当該住民票に個人番号を記載する。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、届出で提示された個人番号と、転出証明書に記載された個人番号との照合、または、既存住基システム、住基ネットを利用して個人番号等で検索し、個人番号を表示して真正性の確認を行う。 <p>II. 住民票の記載の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民票を修正する場合に、届出で提示された個人番号等で既存住基システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 <p>III. 住民票の消除</p> <ul style="list-style-type: none"> ・転出または死亡等により住民票を消除する場合に、届出で提示された個人番号等で既存住基システムを検索し、当該住民票の特定を行う。 <p>IV. 住民票の発行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民票の写し等を交付する場合に、申請内容に応じて個人番号が記載された住民票の写し等を交付する。 <p>V. 本人確認情報、転出証明書情報の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住基ネットへ送信する本人確認情報、転出証明書情報に個人番号を記載し作成する。 <p>VI. 住民票関係情報の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報提供ネットワークシステムへ世帯情報を提供する。 ・庁内連携により住民票関係情報を提供する。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理

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7年12月1日	Ⅱ(1)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 突合方法	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口で個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)と他の証明書類の提示を求め、照合する ・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)とその他本人確認書類で突合を行う。 ・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突合を行う。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、住民記録システムを個人番号等で検索し、過去に当市で住民票が作成されていた者かどうかの突合を行う。既存の住民票(除票)が確認できた場合、「当市において、個人を一意に識別するための独自の識別番号(宛名番号)」も引き継ぐこととしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口でマイナンバーカード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)と他の証明書類の提示を求め、照合する ・住民異動届の際に入手する場合は、マイナンバーカード(通知カード所持者にあつては、通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)とその他本人確認書類で突合を行う。 ・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突合を行う。 ・転入等により、個人番号を引き継ぐ場合は、既存住基システムを個人番号等で検索し、過去に当市で住民票が作成されていた者かどうかの突合を行う。既存の住民票(除票)が確認できた場合、「当市において、個人を一意に識別するための独自の識別番号(宛名番号)」も引き継ぐこととしている。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項1	既存住記(旧住民記録システム及び庁内連携基盤)のオペレーション業務委託	既存住基システムのオペレーション業務委託	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項1 ①委託内容	既存住記システム(旧住民記録システム及び庁内連携基盤)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷	既存住基システムにて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項1 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	サーバー室にてシステムの直接操作	本庁内または本市指定の事務室にてシステムの直接操作	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項2	既存住基(住民記録システム)にて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷・証明書発行関連システム運用(住印税サービス提供)・住基ネット連携等CSコネクタ運用支援・改修業務委託	既存住基システムにて行う各種処理の実行や統計帳票等の印刷・証明書発行関連システム運用(住印税サービス提供)・住基ネット連携等運用支援・改修業務委託	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理 システム改修

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7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項2 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	マシン室内にてシステムの直接操作	本庁内または本市指定の事務室にてシステムの直接操作	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム改修等
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項2 ⑨再委託事項	既存住記(住民記録システム)についての本市運用支援に関する対応部分、証明書発行関連システム・番号法業務住基ネット連携等保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について再委託している。	既存住基システムについての本市運用支援に関する対応部分、証明書発行関連システム・番号法業務住基ネット連携等保守運用・作業支援・機器保守・サービス提供について再委託している。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項5	マイナンバーカード個人番号カード交付・予約管理システム構築保守委託	マイナンバーカード交付予約管理システム構築保守委託	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項5 ①委託内容	個人番号カード交付・予約管理システムに係る保守運用・サービス提供業務	マイナンバーカード交付予約管理システムに係る保守運用・サービス提供業務	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-4 委託事項5 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	サーバー室にてシステムの直接操作	受託者のクラウドサービス運用のデータセンター内システムにて操作	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) システム改修等
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 提供・移転の有無	提供を行っている 59件 移転を行っている 61件	提供を行っている 61件 移転を行っている 71件	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1	番号法第19条第7号 別表第2に定める情報照会者(別紙1を参照)	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める情報照会者(別紙1を参照)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1 ①法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第2	番号法第19条第8号及び同法に基づく主務省令第二条の表	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1 ②提供先における用途	番号法第19条第7号 別表第2 に定める事務(別紙1を参照)	番号法第19条第8号及び同法に基づく主務省令第二条の表に定める事務(別紙1を参照)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1 ③提供する情報	住基法第7条第4号に規定する事項であって主務省令で定めるもの	番号法第19条第8号に基づく主務省令第二条の表に定めるもの	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 誤記修正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 移転先1	番号法第9条第1項 別表第1に定める事務を行う部署(別紙2を参照)	番号法第9条第1項 別表に定める事務を行う部署(別紙2を参照)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 移転先1 ①法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表第1	番号法第9条第1項 別表	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(1)-5 特定個人情報の提供・移転 移転先1 ②移転先における用途	番号法第9条第1項 別表第1に定める事務(別紙2を参照)	番号法第9条第1項 別表に定める事務(別紙2を参照)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅱ(1)-6 特定個人情報の保管 消去 ③消去方法	(略)	(略) <ガバメントクラウドにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。 ②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを消去する。 ③既存住基システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅱ(2)-2 基本情報 ④記録される項目 その妥当性	個人番号、4情報、その他住民票関係情報：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ため。	個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)その他住民票関係情報：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、5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ため。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正による取扱項目の追加
令和7年12月1日	Ⅱ(2)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑦使用部署	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所、東部まちづくりセンター	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 使用していない部署の削除

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7年12月1日	Ⅱ(2)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法	(略) ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組み合わせをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 (略)	(略) ・住民から提示されたマイナンバーカードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(マイナンバーカード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組み合わせをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 (略)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言整理、法改正による項目追加
令和7年12月1日	Ⅱ(2)-4 特定個人情報ファイルの取扱の委託 委託事項1 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	サーバー室にてシステムの直接操作	本市庁舎内または施設設置のシステムの直接操作	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅱ(2)-4 特定個人情報ファイルの取扱の委託 委託事項1 ⑥ 委託先名	富士通株式会社	富士通JAPAN株式会社	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(2)-6 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所	<旭川市における措置> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている執務室のうち、許可されない者の立ち入りを防止している区画にある施錠されたサーバ室に設置している。 (略)	<旭川市における措置> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている本市指定の事務室に設置している。 (略)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-2 基本情報 ③本人の対象となる範囲 その必要性	・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。 ・市町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	・番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。また、通知カード所持者にあつては、マイナンバーカードは通知カードと引き換えに交付することとされている。 ・機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務を実施する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅱ(3)-2 基本情報 ④記録される項目 その妥当性	<p>(略)</p> <p><個人番号、4情報、その他住民票関係情報></p> <p>・個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</p> <p><その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)></p> <p>・機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</p>	<p>(略)</p> <p><個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)、その他住民票関係情報></p> <p>・マイナンバーカードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</p> <p><その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)></p> <p>・機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びにマイナンバーカードの発行を機構が行うために、マイナンバーカードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びにマイナンバーカードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑦使用部署	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所、東部まちづくりセンター	市民課、神居支所、江丹別支所、永山支所、東旭川支所、神楽支所、西神楽支所、東鷹栖支所	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 使用していない部署の削除

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7年12月1日	Ⅱ(3)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法	既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する。(既存住基システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて行う機構に対し提供する。(既存住基システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 情報の突合	入手した送付先情報に含まれる4情報等の変更の有無を確認する(最新の4情報等であることを確認する。)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。	入手した送付先情報に含まれる5情報等の変更の有無を確認する(最新の5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)等であることを確認する。)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	サーバー室にてシステムの直接操作	本市庁舎内または施設設置のシステムの直接操作	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑥ 委託先名	富士通株式会社	富士通JAPAN株式会社	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2	個人番号カード交付・予約管理システム構築保守委託(予定)	マイナンバーカード交付予約管理システム構築保守委託	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ①委託内容	個人番号カード交付・予約管理システム(予定)に係る保守運用・サービス提供業務	マイナンバーカード交付予約管理システムに係る保守運用・サービス提供業務	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正

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7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 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	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑧再委託の許諾方法	再委託をしようとする場合の判断基準として、あらかじめ市に対して再委託する業務内容、再委託する理由、再委託先事業者名及び個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じる措置を記載した書面を委託先に提出させ、市の許諾を得なければならないものとしている。	削除	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-4 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑨再委託事項	クラウドサービス提供に係る一部について再委託している。	削除	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正 ※当該委託先が他社のクラウドサービスを利用しているが、当該システムに係る業務の全般を当該委託先が主体的に担っているため、再委託には当たらない。
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1 ①法令上の根拠	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-5 特定個人情報の提供・移転 提供先1 ②提供先における用途	市町村から個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅱ(3)-6 特定個人情報の保管 消去 ①保管場所	<p><旭川市における措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている執務室のうち、許可されない者の立ち入りを防止している区画にある施錠されたサーバ室に設置している。 ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。 	<p><旭川市における措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ保管場所については、入退室管理を行っている本市指定の事務室に設置している。 ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅱ(3)-6 特定個人情報の保管 消去 ③消去方法	保存期間が到来した送付先情報は、機構より指定された方法により、システム上、一括して消去する仕組みとする。	<p>保存期間が到来した送付先情報は、機構より指定された方法(※)により、システム上、一括して消去する仕組みとする。</p> <p>※J-LIS提供のCSパッケージに含まれるDB削除用業務パッチ及びスケジューラソフトにより、最長でも30日経過後にCSのDB上から削除される。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 具体的方法の明記
令和7年12月1日	別添2	<p>抜粋</p> <p>(1)住民基本台帳ファイル 5. カナ氏名、38. カナ通称、47. 氏名の片仮名表記、72. カナ旧氏</p> <p>(2)本人確認情報ファイル 4. ふりがな氏名、39. 旧氏 ふりがな</p> <p>(3)送付先情報ファイル 42. 氏名 かな項目長、43. 氏名 かな、64. 旧氏 フリガナ</p>	<p>抜粋</p> <p>(1)住民基本台帳ファイル 5. 振り仮名氏名、38. フリガナ通称、47. 氏名のカタカナ表記、72. 振り仮名旧氏</p> <p>(2)本人確認情報ファイル 4. 振り仮名氏名、39. 旧氏 振り仮名</p> <p>(3)送付先情報ファイル 42. 氏名 振り仮名項目長、43. 氏名振り仮名、64. 旧氏 振り仮名</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理
令和7年12月1日	Ⅲ、Ⅲ(2)、Ⅲ(3) 共通した修正	住民記録システム	既存住基システム	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の整理

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7年12月1日	Ⅲ(1)-2 リスク2 リスクに対する措置の内容	(略) (番号整備法第16条(住基法第12条第1項))	(略) (住基法第12条第1項)	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 法令の表記を簡素にした。
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-2 リスク3 入手の際の本人確認の措置の内容	・窓口において、対面で個人番号カード(番号法17条)等身分証明書の提示を受け、本人確認を行い、住記異動を行う。 (略)	・窓口において、対面でマイナンバーカード等身分証明書の提示を受け、本人確認を行い、住記異動を行う。 (略)	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ 共通 Ⅳ 共通	特に力を入れている／特に力を入れて行っている／特に力を入れて周知している／特に力を入れて整備している	十分である／十分に行っている／十分に周知している／十分に整備している	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-3 リスク1 事務で使用するその他のシステムにおける措置	<p><既存住基システムにおける措置></p> <p>・番号制度に関する事務(システム)以外からは、住民票情報ファイルを直接参照できないよう、アクセス制御対策を実施している。</p> <p>・個人番号利用事務以外の部門において既存住基システムを使用した照会(他課照会)では、個人番号が表示されない仕組みが施されている。</p> <p><庁内連携基盤における措置> <団体内統合宛名システムにおける措置></p> <p>・個人番号利用事務以外の部門では庁内連携基盤が利用できないよう、利用者登録及び認証を行っている。</p> <p><証明書発行関連システムにおける措置></p> <p>・番号制度に関する事務(システム)以外からは、住民票情報ファイルを直接参照できないよう、アクセス制御対策を実施している。</p> <p><システム共通における措置></p> <p>・システムの稼働するLANでは、外部からの侵入ができないよう、ファイアウォールによる適切なアクセス制御を実施している。</p>	<p><既存住基システムにおける措置></p> <p>・市民生活部市民課及び各支所に属する、既存住基システム操作者以外からは、住民基本台帳ファイルの更新ができないよう、アクセス制御対策を実施している。</p> <p>・既存住基システムを使用した照会(他課照会)では、個人番号利用事務以外の部門が照会を行うと、個人番号が表示されない制御を実施している。</p> <p><証明書発行関連システムにおける措置></p> <p>・市民生活部市民課担当職員以外からは、住民基本台帳ファイルを直接参照できないよう、アクセス制御対策を実施している。</p>	事後	重要な変更にあたらなため (軽微な修正) 文言の修正

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7年12月1日	Ⅲ(1)-3 リスク2 アクセス権限の発行・失効の管理 具体的な管理方法	<p><既存住基システムにおける措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存住基システムの利用業務内容(アクセス権限)については、端末設置課長が端末装置取扱者と利用業務内容(アクセス権限)について、ホストコンピュータを管理する情報政策課長へ届け出ることとなっている。届出内容については、市民課長及び市民課担当者が確認し、情報政策課担当者が既存住基システムのアクセス権限について登録、変更及び削除を行う。その他の者は、アクセス権限を変更できない。 ・毎年4月に全アクセス権限を設定し直すので、いつまでも利用権限が残ることはない。 	<p><既存住基システムにおける措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存住基システムへのアクセス権限については、市民課長が指定したシステムの利用を許可された部門(担当者)以外のアクセスができないよう制御を行う。既存住基システムのアクセス権限について登録、変更及び削除はシステムと統合基盤の管理を行う情報政策課担当者が、職員情報基盤システムから連携を受けたデータをシステム統合基盤に取り込むことで行う。その他の者は、アクセス権限を変更できない。 ・職員情報基盤システムの連携データ取込時に、異動者のアクセス権限は随時変更され、毎年4月に全アクセス権限を設定し直すので、いつまでも利用権限が残ることはない。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-3 リスク2 アクセス権限の管理 具体的な管理方法	<p><既存住基システムにおける措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報政策課長が管理を行っている。 ・ユーザIDやアクセス権限については、端末設置課長からの利用業務内容についての届出があるたび、情報政策課及び市民課が設定内容を確認し、不要となったIDや権限を変更または削除する。 	<p><既存住基システムにおける措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報政策課長が管理を行っている。 ・職員情報基盤システムから連携を受けたデータをシステムと符号基盤に取り込むことで、不要となったIDや権限の失効及び削除または変更する。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正

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7年12月1日	Ⅲ(1)-3 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	<p><システム共通における運用にかかる措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門が管理を行い、登録／変更の際は、長又は代理の者が設定の変更を行っている。 ・ユーザIDやアクセス権限については、情報システム部門が定期的(1年に1度)に確認を実施し、不要となったIDや権限を変更または削除する。 ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタの操作(更新権限あり)者が、退職や別部門へ異動する場合は、異動日をもってシステムの利用ができないよう、利用権限を変更・確認している。 ・システム利用職員への事務外利用の禁止について定期的(1年に1度)に周知、指導を行っている。 	<p><システム共通における運用にかかる措置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門が管理を行い、登録／変更の際は、長又は代理の者が設定の変更を行っている。 ・ユーザIDやアクセス権限については、情報システム部門が定期的(1年に1度)に確認を実施し、不要となったIDや権限を変更または削除する。 ・既存住基システム、庁内連携基盤、中間サーバーコネクタの操作(更新権限あり)者が、退職や別部門へ異動する場合は、異動日をもってシステムの利用ができないよう、利用権限を変更・確認している。 ・システム利用職員への事務外利用の禁止について定期的(1年に1度)に周知、指導を行っている。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 措置の明記
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-3 リスク4 特定個人情報 情報が不正に複製されるリスク リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・複製データへのアクセス権限については、情報システム部門のメンバー及びシステム保守員以外は行えない設定を実施している。 ・複製データで構築された特定個人情報を扱うシステムの操作認証は、適切な方法で実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務によってシステムから取り出したデータ(「複製データ」という)は専用フォルダに格納され、アクセス権のある者しか閲覧はできない。また、アクセス及び操作は記録され、端末における媒体への書き込みについては、予め情報部門の承認を得ないと書き込みができない。 ・複製データへのアクセス権限については、情報システム部門のメンバー及びシステム保守員以外は行えない設定を実施している。 ・複製データで構築された特定個人情報を扱うシステムの操作認証は、適切な方法で実施する。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 措置の明記
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-4 特定個人情報の提供ルール 委託先から他者への提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	委託契約書において、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止している。	委託契約書において、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止し、業務完了報告書により契約の遵守状況を確認している。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) ルール遵守の確認方法を明記した。

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7年12月1日	Ⅲ(1)-6 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバーと既存システム(略)</p> <p>(略)</p> <p>④ 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p>	<p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバーと既存住基システム(略)</p> <p>(略)</p> <p>④ 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-7 リスク1 ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	<p>< 旭川市における措置 ></p> <p>(略)</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。</p> <p>(略)</p>	<p>削除</p> <p>< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ></p> <p>① 中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <p>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</p> <p>・日本国内でデータを保管している。</p> <p>< ガバメントクラウドにおける措置 ></p> <p>① ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度 (ISMAP) のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。</p> <p>② 事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更、文言の修正

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7年12月1日	Ⅲ(1)-7 リスク1 ⑥技術的対策 具体的対策の内容	(略)	<p>(略)</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</p> <p>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</p> <p>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</p> <p>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 説明の追加
令和7年12月1日	Ⅲ(1)-7 リスク3 消去手順 手順の内容	(略)	<p>(略)</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 説明の追加

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7年12月1日	Ⅲ(2)-2 リスク3 個人番号の真正性確認の措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(通知カード所持者にあつては通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバーカード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際にマイナンバーカード(通知カード所持者にあつては通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(2)-3 リスク3 従業者が事務外で使用するリスク	<p>従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。</p> <p>また、全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。 ・全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。 ・CS設置のデータセンターにおいて、入室を許可制とし、サーバ室及び前室の入退室の機械認証、DC職員の立会によって物理的な接触を制限している。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 具体的な措置の明記
令和7年12月1日	Ⅲ(2)-5 リスク1 特定個人情報の提供・移転の記録 具体的な方法	<ul style="list-style-type: none"> ・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ものの提供・移転が認められなかった場合についても記録を残す。 	<ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報(個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)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ものの提供・移転が認められなかった場合についても記録を残す。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正による項目追加
令和7年12月1日	Ⅲ(2)-5 リスク1 ルールの内容及びルール遵守の確認方法	<p>番号法及び住基法並びに個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおりに特定個人情報の提供・移転を行う。</p>	<p>番号法、住基法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおりに特定個人情報の提供・移転を行う。</p>	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正

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7年12月1日	Ⅲ(2)-7 リスク1 ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・サーバー室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とは区別した専用の施錠された部屋とする。 ・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定し、入退室記録を取る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・システム設置場所と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とは区別した専用の施錠された部屋とする。 ・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定し、入退室記録を取る。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 設置場所変更
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-2 リスク1 対象者以外の情報の入手を防止する措置の内容	本人確認情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類(身分証明書等)の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。	送付先情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類(身分証明書等)の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-2 リスク2 リスクに対する措置の内容	本人確認情報の入手元を既存住基システムに限定する。	送付先情報の入手元を既存住基システムに限定する。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-2 リスク3 入手の際の本人確認の措置の内容	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、本人確認を行う。	窓口において、対面で身分証明書(マイナンバーカード等)の提示を受け、本人確認を行う。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-3 リスク3 リスクに対する措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。 ・全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセスできない措置を講じている。 ・全職員を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回実施している。 ・CS設置のデータセンターにおいて、入室を許可制とし、サーバ室及び前室の入退室の機械認証、DC職員の立会によって物理的な接触を制限している。 	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 具体的な措置の明記

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7年12月1日	Ⅲ(3)-5 リスク1 特定個人情報の提供・移転の記録 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ものの提供・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(個人番号、5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)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ものの提供・移転が認められなかった場合についても記録を残す。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正による項目追加
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-5 リスク1 ルールの内容及びルール遵守の確認方法	番号法及び住基法並びに個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおりに特定個人情報の提供・移転を行う。	番号法、住基法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転については、旭川市情報セキュリティポリシーで定められている個人情報の取扱いどおりに特定個人情報の提供・移転を行う。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正
令和7年12月1日	Ⅲ(3)-5 リスク3 リスクに対する措置の内容	<p>・特定個人情報の提供時は、情報源である住民記録システムとの内容の照合、確認を行う。</p> <p>・特定個人情報の確認時は、2人以上の担当者によるダブルチェックを実施する。</p> <p>＜誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置＞</p> <p>・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。</p> <p>・本人確認情報に変更が生じた際には、市町村CSへの登録時点で項目のフォーマットチェックや論理チェック(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)がなされた情報を通知することをシステム上で担保する。</p> <p>＜誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置＞</p> <p>・相手方(都道府県サーバ)と市町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先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。</p>	<p>・システム上、既存住基システムから入手した情報の内容に編集を加えず、適切に個人番号カード管理システムに提供することを担保する。</p> <p>・相手方(個人番号カード管理システム)と市町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先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。</p>	事後	<p>重要な変更にあたらないため (軽微な修正)</p> <p>他の項目で記載されている部分を削除しここではシステム上の措置について記載した。</p>

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7年12月1日	V-1 ①請求先	〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市 市民生活部 地域活動推進課 0166-25-9101	旭川市 市民生活部 地域活動推進課(情報公開・個人情報担当) 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地(総合庁舎3階) 電話番号 0166-25-6012	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	V-1 ③手数料等 納付方法	開示の方法を「写しの交付」を選択した場合は費用がかかる。	ただし、写しの作成(モノクロコピー1枚(A3版まで)10円)や送付に必要な費用は、請求者の負担	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	V-1 ④個人情報ファイル簿の公表 個人情報ファイル名	個人情報取扱事務届書(住民記録事務)においてファイル記録項目を公表。	個人情報ファイル簿(個人情報取扱事務単位の単票)においてファイル記録項目を公表予定。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	V-1 ④個人情報ファイル簿の公表 公表場所	旭川市市民生活部地域活動推進課	旭川市市民生活部地域活動推進課ホームページ	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 公開場所の変更
令和7年12月1日	V-2 ①連絡先	〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 市民生活部 市民課 0166-25-9787	旭川市市民生活部市民課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地(総合庁舎2階) 電話番号 0166-25-9787	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 文言の修正
令和7年12月1日	別紙1	(略) ※番号法第19条第7号 別表第2において、提供する特定個人情報「住民票関係情報」であるものを対象とする。	(略) ※番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条において、利用特定個人情報の欄が「住民票関係情報」であるものを対象とすることから、当該主務省令に基づき記載内容を修正した。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正による修正
令和7年12月1日	別紙2	(略)	(略) ※事務分掌の変更により「移転先」欄の課名を修正したほか、法改正により「移転先における用途」欄を追加及び修正した。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 法改正等による修正

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7年12月1日	別紙3	(略)	(略) ※事務分掌の変更により「移転先」欄の課名を修正した。	事後	重要な変更にあたらないため (軽微な修正) 課名修正