

(別紙5) 第三者点検と評価書への反映について

項番	意見等	変更前の記載	変更後の記載	市の考え方
1	「Ⅰ基本情報」 「1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務」 「②事務の内容」にて、システム6及び7に事務の内容にどのように関連するかの記載を追記してください。		2のシステム6及びシステム7においては、情報提供ネットワークシステムを介し、団体への情報提供を行うため、特定個人情報を取り扱う。	システム6及びシステム7の事務の内容の関連について追記しました。
2	「Ⅰ基本情報」 「2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム」 「システム4及び5」 「②システムの機能」にて、具体的な機能の概要を記載してください。	・市道民税申告書等のスキャンデータの管理機能 ・市道民税申告書等のスキャンデータの検索機能	紙で提出を受けた市道民税申告書等をスキャナーによりスキャンし、そのデータの管理及び検索を行う。	システム4について、具体的な機能の概要を記載しました。
		・滞納状況を一覧できる個人画面機能 ・滞納者の状態(滞納区分)による管理機能 ・納付書等の帳票発行機能 ・時効計算機能 ・複数条件での滞納者抽出機能 ・時効完成・不納欠損該当者の抽出機能	滞納者への督促状等の送付及び滞納処分を行うため、以下の機能を使用する。 ・滞納状況を一覧できる個人画面機能 ・滞納者の状態(滞納区分)による管理機能 ・納付書等の帳票発行機能 ・時効計算機能 ・複数条件での滞納者抽出機能 ・時効完成・不納欠損該当者の抽出機能	システム5について、具体的な機能の概要を記載しました。
3	「Ⅰ基本情報」 「2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム」 「システム5」 「③他のシステムとの接続」では接続が確認できませんが、「Ⅰ基本情報」 「(別添1事務の内容)」では、賦課関係システムとの接続されているように見受けられます。正しい情報に修正してください。	[] 税務システム	[○] 税務システム	税務システムとの接続について、追記しました。
4	「Ⅱ特定個人情報ファイルの概要」 「3. 特定個人情報の入手・使用」 「②入手方法」では、電子記録媒体にチェックがされておきませんが、「Ⅱ特定個人情報ファイルの概要」 「3. 特定個人情報の入手・使用」 「③入手の時期・頻度」の記載では、公的年金支払者からの入手方法としてとしてDVDがありました。正しい情報に修正してください。	[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)	[○] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)	修正しました。
5	「特定個人情報ファイルの概要」 「4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託」 「委託事項2、3及び5」 「⑥委託先名」は現在委託している委託先名称を記載するか、非公表の場合の理由を明記してください。	入札によるため不定	トッパン・フォームズ 株式会社	委託事項2について、委託先名を記載しました。
		入札によるため不定	株式会社 恵和ビジネス	委託事項3について、委託先名を記載しました。
		入札によるため不定	株式会社 HBA	委託事項5について、委託先名を記載しました。

6	<p>「特定個人情報ファイルの概要」5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。」「提供先 6」について、具体的な提供先を記載してください。(法令上の根拠となる提供先として複数存在する場合は、別紙等で提供先を特定してください。)</p>	<p>番号法第19条第8号の条例 事務関係照会者</p>	<p>番号法第19条第8号の条例 事務関係照会者(地方公共団体の長その他の執行機関)</p>	<p>提供先6について、具体的な提供先を記載しました。</p>
7	<p>「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)」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」について、「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要」5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)」提供先 5 旭川市教育委員会」⑥提供方法」では、紙、フラッシュメモリ含む電子媒体での提供があるが、これらの提供方法についてのリスクを特定し対策内容を記載してください。</p>	<p><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()</p>	<p><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(専用回線)</p>	<p>提供先5 旭川市教育委員会への提供方法について改めて確認したところ、専用回線を通じての提供のみであったため、修正しました。</p>