

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名 |
|-------|----------|
| 6 | 収納に関する事務 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

日南市は、市税等の収納に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、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理解し、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、ここに宣言する。

特記事項

・本市では、個人情報保護条例及び日南市情報セキュリティポリシーにより、個人情報保護並びに情報システムに関するセキュリティ対策を実施している。
・システム利用時のID管理や操作履歴の保存等で、操作者権限等を厳密に管理している。
・個人情報を処理する業務を外部に委託する場合は、契約に秘密保持や再委託の制限等を含め、個人情報を保護している。

評価実施機関名

宮崎県日南市長

公表日

令和5年10月23日

I 関連情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 | |
|--------------------------|--|
| ①事務の名称 | 収納に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>【業務全体概要】 地方税法等の法令に従い市税等収納業務で以下の事務を行う。</p> <p>1 収納消込事務 納付書による入金、コンビニ入金、口座振替による入金などの情報をもとに消込を行い、調定額と収入額を比較し、完納、未納、過誤納を判定する。</p> <p>2 口座振替事務 (1) 納税者から口座振替依頼があった場合、口座振替依頼登録を行う。また、口座振替の停止 依頼など、納付方法に変更があった場合に必要な処理を行う。</p> <p>3 還付・充当事務 収入が調定を超えて納め過ぎの状態になった場合、還付及び充当事務を行う。</p> <p>4 年次繰越事務 (1) 年次決算事務 予算に対する会計年度の収入実績をまとめ、統計基礎資料を作成する。 (2) 滞納繰越事務 収入未済額を翌年度に徴収するため、翌年度の歳入予算として計上する。 滞納繰越の年次繰越は、会計年度経過後の4月に行い、現年度調定の年次繰越は、出納整理期間終了後の6月に行う。</p> |
| ③システムの名称 | ①Acrocity総合収納管理 ②滞納整理システム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 収納情報ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法) 第9条別表第1 第16項 |
| 4. 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 | [実施しない] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
| ②法令上の根拠 | |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 市民生活部 税務課 |
| ②所属長の役職名 | 税務課長 |
| 6. 他の評価実施機関 | |
| | |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | |
| 請求先 | 総合政策部 総務課 内部統制係 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1 Tel 0987-31-1113 |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | |
| 連絡先 | 市民生活部 税務課 納税管理係 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1 Tel 0987-31-1122 |

II しきい値判断項目

| 1. 対象人数 | | |
|--|-----------------|--|
| 評価対象の事務の対象人数は何人が | [1万人以上10万人未満] | <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か | 令和5年9月1日 時点 | |
| 2. 取扱者数 | | |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か | [500人未満] | <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和5年9月1日 時点 | |
| 3. 重大事故 | | |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定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 |

III しきい値判断結果

| しきい値判断結果 |
|-------------------|
| 基礎項目評価の実施が義務付けられる |

IV リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類 | | |
|---|--|--|
| [基礎項目評価書] | | <選択肢> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 |
| 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 | | |
| 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。) | | |
| 目的外の入手が行わ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 |
| 3. 特定個人情報の使用 | | |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か | [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 |
| 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 |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [○]委託しない | | |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か | [] | <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 |
| 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 | | |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か | [] | <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 |
| 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) | | |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | [] | <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 |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | [] | <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 |
| 7. 特定個人情報の保管・消去 | | |
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損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 |
| 8. 監査 | | |
| 実施の有無 | [○] 自己点検 [○] 内部監査 [] 外部監査 | |
| 9. 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 |

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25日 | I 3. 個人番号の利用 法令上の根拠 | ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条別表第1 第16項 | ・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)第9条別表第1 第16項 ・番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第16条 | 事後 | |
| 令和1年6月25日 | II 1. 対象人数 いつの時点の計数か | 平成30年6月1日時点 | 令和1年6月1日時点 | 事後 | |
| 令和1年6月25日 | II 2. 取扱者数 いつの時点の計数か | 平成30年6月1日時点 | 令和1年6月1日時点 | 事後 | |
| 令和1年6月25日 | IV. リスク対策 | | 項目の追加 | 事後 | 様式の変更 |
| 令和3年9月30日 | I 3. 個人番号の利用 法令上の根拠 | ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条別表第1 第16項 ・番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第16条 | ・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)第9条別表第1 第16項 | 事後 | |
| 令和3年9月30日 | II 1. 対象人数 いつの時点の計数か | 令和1年6月1日時点 | 令和3年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年9月30日 | II 2. 取扱者数 いつの時点の計数か | 令和1年6月1日時点 | 令和3年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和4年10月20日 | I 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | 総合政策部 総務・危機管理課 総務係 宮崎県日南市中央通1丁目1番地1 Tel 0987-31-1113 | 総合政策部 総務課 内部統制係 宮崎県日南市中央通1丁目1番地1 Tel 0987-31-1113 | 事後 | |
| 令和4年10月20日 | II 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和3年9月1日時点 | 令和4年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和4年10月20日 | II 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和3年9月1日時点 | 令和4年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和5年10月23日 | II 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和4年9月1日時点 | 令和5年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和5年10月23日 | II 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和4年9月1日時点 | 令和5年9月1日時点 | 事後 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |