

特定個人情報保護評価部会で出された質問と回答

1 事務の内容について

(1) 市民課

逐語	質問（委員）	回答（参考人）	評価書
17-18	飯森委員 非常に専門性が高い仕事だと思いが、説明のあった事務に関わる人が何人くらいいて、その人達はどのくらいの頻度で異動するのか。	事務に関わる職員は 1 1 人いて、4～5 年で異動する。システムを一通り操作できるようになるまでに個人差により 1～2 か月かかるが、マンツーマンで指導している。	【住基】 66
18	飯森委員 一人の職員が担当する分野ははっきり決まっているのか。その中で工夫ややり方が変わっていくことはあるのか。	主担当に副担当数名をつけて担当と分野を決めている。話し合いや研修の場があり、職員は自由に意見を言える状況で仕事をしており、日々工夫している。	【住基】 66
18-19	飯森委員 現場的な仕事をしている職員が感じる危険性、発生するミスをなくすような話し合いはできていると考えるか。	ミスの内容や再発防止策を担当内で話し合ったり、周知したりするように努めており、同じ間違いが生じないように努めている。	【住基】 66
19	大野委員 バックアップしたメディアを耐火金庫に保管するとのことだが、具体的な作業はどのように行うのか。タイミングや頻度はどうか。	毎朝、DAT（正しくは「LTO」）テープでバックアップをとっている。	【住基】 51
19	宮本委員 保存したイメージはその後どうなるのか。ずっととっておくのか。	いまのところはずっと保存している。	【住基】 51
19-20	鈿委員 最近はコンビニ交付を利用で	危機管理を最重要視しており、我々も気をつけるよう努	【住基】 66

	きるようになってきたが，個人情報漏えいしないような管理はどうなっているのか。 特にマイナンバー等非常に重要な情報が増えている昨今で便利さと情報保護の兼ね合いを柏市はどのように考えるのか。 コンビニの店員に研修をやるのではなく，お願いの書面を出すのか。	めており，コンビニ側にも気をつけてもらうよう努めてもらっている。	
21	廣田委員（部会長） 二重チェックがいろいろなところでされていると思うが，評価書の11ページにはそのことが書かれていない。運用マニュアルがあるようなので，それを見れば運用面で漏れがないかチェックできるが，見ることは可能か。	後ほどマニュアルをお持ちする。	【住基】 11

(2) 市民税課

逐語	質問（委員）	回答（参考人）	評価書
33-34	飯森委員 監査はどういった内容なのか。頻度はどのくらいか。事前に報告書のようなものを提出して，先方から質問項目が送られてきて，現地調査でそれに担当者が答えるのか。	情報政策課が主体となり，日本総研のコンサルタントもアドバイザー（正しくは「監査人」）として出席し，文書審査及び現地調査（内部監査）を行っている。委託先の名簿管理やアクセスログの確認等をしっかり行うこと，委託先での作業については委託の監督や従事者の従事日時の記録を柏市がチェックしているか	【民税】 44

		等について指摘している。これらは契約以上のものになるので，別途協定を締結している。 全項目評価について毎年1部署に対し監査を実施している。平成29年度に市民税課，平成30年度に市民課で実施した。 書面審査を行い，その後に現地調査を行っている。両方合わせて1日で終了する。	
34	飯森委員 リスクを意識するのは監査対応のときか。それとも，定期的な会議の中でそういう話をするのか。	全庁的な取り組みとしてリスク対策のドキュメントを作成する機会や，年1回の評価書の見直しの機会にリスクを意識している。	【民税】 44
34-35	釧委員 評価書の44ページでその他のリスク対策の自己点検を「十分に行っている」となっているが，市民課の評価書の66ページでは「十分に行っていない」となっている。やっている内容は似ているのに何が違うのか。 「十分に行っている」ということは，これをやれば十分という考えなのか。	評価書にあげた内容が適していると思ったので，十分とした。	【住基】 66 【民税】 44
35-36	釧委員 次回どこかへ何かを委託するときに，ディー・エス・ケイ以外に頼む可能性はあるのか。	市の基幹系システムはディー・エス・ケイが管理しており，住民基本台帳システムと税が連携することもあるため，実質はずっとディー・エ	【民税】 38

		ス・ケイに委託している。年1回はディー・エス・ケイに実地検査を行っている。 ディー・エス・ケイとは電算の一括契約をしており，そこに個人情報保護に関する規定を設けているが，評価書に合う内容にするため別途市民税課で協定書を作成し，補完している。	
36	大野委員 再委託について基本的には委託先が監督する義務を持つと思うが，具体的な再委託先に関する情報はどのくらい文書に入ってくるものなのか。	再委託の承認申請の際，事前に再委託先に対してのセキュリティ体制等についての報告をもらい承認している。再委託先についても，協定で実地検査をすることを規定しており，市が直接検査している。	【民税】 38

2 システム面について

逐語	質問（委員）	回答（参考人）	評価書
37	飯森委員 ハッカーの技術が上がっているなのでその対応として市も力をつけなければいけないと考えるが，市はどの程度対応できる状態なのか。	個人番号系のネットワークは完全に外部と遮断されているため，インターネットを経由した侵入はできないようになっている。個人番号系のパソコンは接続制限を行っており，限られたパソコンに限られた媒体しか使えないようになっている。	【住基】 45, 50, 57, 64 【民税】 36, 42
37-38	飯森委員 システム的な情報管理について，現場的にはどれくらい管理しなければならない責任が	現場ではパソコンにログインする際にパスワード以外の別の要素（カード）を使っている。カードを紛失したところ	【民税】 36-37

	あるのか。システムに従って いけば何も心配いら ないのか。	でパスワードがな ければパソコンに ログインすることは できないが、紛失 しないよう担当課 に管理をお願いし ている。	
38-39	飯森委員 国がシステムを設 計し、それをもと に業者が具体的に システムを作るの か。	国から具体的な仕 様は示されておら ず、各自治体で必 要な部分をシステ ム化しているのが 実情である。しか し最近は総務省等 で住民記録システ ムを中心に標準の 仕様書を作ろうと いう動きもある。	—
39	釧委員 I Dとパスワード をそれぞれたくさ ん入れなければな らないが、その具 体的な管理方法 はどうなっている のか。	セキュリティー研 修では、I Dやパ スワードが書かれ た付箋紙等をパソ コンに貼らず、人 に見られないとこ ろにしまってお くよう周知してい る。	【住基】 66 【民税】 44
39-40	廣田委員（部会 長） アクセスログはど うやって確認して いるのか。定期的 に確認しているの か、自動でアラ ートが出るのか、 とりあえずログ を取っているだけ なのか。システム のアクセスログは 各課が管理してい るのか。	一応ログは取って いるが、実際には 何か問題があった ときに見ている。 年に一回、所属長 にアクセスログの 確認を依頼してい る。普段使わな いであろう時間帯 にそのシステムを 使っている職員が いる等の不正利用 についてチェック している。 アクセスログの確 認は各課にお願い している。	【住基】 45, 53, 60 【民税】 36
41	宮本委員 先ほどイメージ概 要をずっととって おくとのことだっ たが、その保管は どうなっているの か。	D A T（正しくは 「L T O」）のバ ックアップのとき にあわせて取って いる。	【住基】 51 【民税】 43
41-42	大野委員	現状は残っている 状態であ	【住基】

	申請書等の紙媒体は保存期間が過ぎたら溶融するとのことだが、イメージとしてとらえているものはそれと連動するのか、それともそれだけ残り続けるのか。原本がなくなって控えだけがずっと残るのは、古い情報を残さないということからすれば問題ではないか。何か明確な指針等はあるのか。	る。現在のところ指針はないので、これから検討していく予定である。	51 【民税】 43
42	飯森委員 法律では何年間は保存しなさいと言っているのか、何年たったら廃棄しなさいと言っているのか。	住民記録は、書類の保管は3年とされている。	【住基】 51 【民税】 43
42	大野委員 2つの側面があり、保管しなければならぬ期間の規定と古いものについてどういう扱いをしなさいという規定は別のものとして出てくる。個人情報の保管の問題である。	個人情報保護条例上は不必要な情報は適正に消去・廃棄することになっている。原本が3年保存であれば、D A T（正しくは「L T O」）テープやイメージデータも、分類できるかどうか別だが、不必要なデータなので廃棄すべきということになる。	【住基】 51 【民税】 43
42	大野委員 市民税課においても画像は基本的にずっと残っているのか。	一定期間が来たら廃棄する方向で動いてはいるが、現状は蓄積している。	【住基】 51 【民税】 43