

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
22	職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収事務

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

吹田市は、職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収事務において特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしうることを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減させるため、番号法及び個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、特定個人情報ファイルの保護と安全な利用について適切な措置を実施することで、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

番号法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)等の規定に従い、業務を遂行する。

評価実施機関名

大阪府吹田市長

公表日

令和2年12月3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	職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収事務
②事務の概要	・報酬等の支払いの際に源泉徴収を行い、取りまとめて税務署へ申告納付する。 ・支払調書の税務署への提出を行う。
③システムの名称	1 財務会計システム
2. 特定個人情報ファイル名	
支払情報	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	番号法第9条第3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	会計室
②所属長の役職名	室長
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	吹田市市民部市民総務室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1456
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	吹田市会計室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-2549

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か	[1,000人以上1万人未満]	<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1年8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1年8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、事務に必要なの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	[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
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。) [O]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 [O]接続しない(入手) [O]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	[O] 自己点検 [O] 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
平成28年11月15日	5. 評価実施機関における担当部署	②所属長 室長 服部 高佳	②所属長 室長 岩田 恵	事後	
平成28年11月15日	7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	請求先 吹田市市民生活部市民相談室情報公開課 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1456	請求先 吹田市市民部市民総務室 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-1456	事後	
平成28年11月15日	1. 対象人数	いつの時点の計数か 平成27年3月31日	いつの時点の計数か 平成28年8月1日	事後	
平成28年11月15日	2. 取扱者数	いつの時点の計数か 平成27年3月31日	いつの時点の計数か 平成28年8月1日	事後	
平成29年10月5日	1. 対象人数	いつの時点の計数か 平成28年8月1日	いつの時点の計数か 平成29年8月1日	事後	
平成29年10月5日	2. 取扱者数	いつの時点の計数か 平成28年8月1日	いつの時点の計数か 平成29年8月1日	事後	
平成30年9月14日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長	②所属長 室長 岩田 恵	②所属長 室長 保木本 薫	事後	
平成30年9月14日	II しいき値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成29年8月1日 時点	平成30年8月1日 時点	事後	
平成30年9月14日	II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成29年8月1日 時点	平成30年8月1日 時点	事後	
平成31年3月4日	I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	室長 保木本 薫	室長	事後	
平成31年3月4日	II しいき値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成30年8月1日 時点	平成31年2月1日 時点	事後	
平成31年3月4日	II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成30年8月1日 時点	平成31年2月1日 時点	事後	
令和1年11月7日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の概要	・報酬等の支払いの際に源泉徴収を行い、取りまとめて税務署へ申告納付する。 ・支払調書の税務署への提出を行う。 ・給与支払報告書の市町村への提出を行う。	・報酬等の支払いの際に源泉徴収を行い、取りまとめて税務署へ申告納付する。 ・支払調書の税務署への提出を行う。	事後	
令和1年11月7日	II しいき値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か	平成31年2月1日 時点	令和1年8月1日 時点	事後	
令和1年11月7日	II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か	平成31年2月1日 時点	令和1年8月1日 時点	事後	
令和1年11月7日	IV リスク対策 8. 監査実施の有無	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査	事後	
令和2年11月17日	IV リスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託の有無	<input type="checkbox"/> 委託しない	十分である	事後	