

＜ヒアリング項目案＞

※なお、ヒアリング内容は公開が前提となっているが、公開することが望ましくないものについては、事前に連絡いただきたい。

- 市町村に対して（※人口規模が1万5千人程度の町村、5～10万人程度の市を選定）
 - ① 貴市町村の概要は。（市町村の人口規模、職員数、個人情報保護条例の制定時期等）
 - ② 貴市町村において、住民基本台帳業務の担当者は何名いるのか。そのうち、住基システムの担当者は何名いるのか。また、それらの担当者は専任か兼任か。また、それらの担当者はシステムアドミニストレータのような資格を有しているか。担当者に対して研修を行っているか。行っているのであれば、その内容と頻度はどのようなものか。
 - ③ 個人情報保護などセキュリティの確保について準拠すべき基準が定められているか。基準に沿って業務が行われているかのチェックが行われているか。
 - ④ システムの保守・管理業務やデータ統合業務等（以下「電算処理業務」という。）を委託等によらずに市町村職員が直接行うことは可能か。
 - ⑤ 電算処理業務を委託する場合、委託先はどのような基準で選定しているか。
 - ⑥ 電算処理業務を委託している場合、当該委託業者の監督はどのように行っているのか。例えば、必ず職員が立ち会うことにしている、適宜報告をさせている等の対応をとっているか。
 - ⑦ 電算処理業務を行う場合、作業場所の特定は行っているか。行っている場合、どのように特定しているのか。また、条例、契約のいずれで規制しているのか。
 - ⑧ 電算処理業務を行う者の特定は行っているか。行っている場合、どのように特定しているのか。また、条例、契約のいずれで規制しているのか。その場合、条例、契約に反してデータのコピーの持ち出しがなされたときに、チェックできる仕組みがあるか。
 - ⑨ データのコピーや持ち出しについての規制は行っているか。行っている場合、どのように規制しているのか。また、条例、契約のいずれで規制しているのか。
 - ⑩ 委託業務終了後のデータの返還・抹消の確認はどのように行っているか。
 - ⑪ 電算処理業務において再委託が行われているか。行われているのであれば、再委託

業者に対する管理はどのようにしているのか。

- ⑫ 電算処理業務において派遣職員を活用しているか。活用しているのであれば、派遣職員の管理はどのようにしているのか。
- ⑬ 委託業者が派遣職員を活用していることがあるか。その有無を把握しているか。
- ⑭ 仮に電算処理業務の再委託を全面的に禁止すると、受託可能企業は大企業に限られてしまうと考えられるが、この場合何か問題は生じるか。
- ⑮ 条例、契約違反の場合のペナルティなどについて条例、契約等に定められているか。その内容はどのようなものか。
- ⑯ その他

● ベンダーに対して（※住基ネットベンダー連絡会から推薦）

- ① 貴社の概要は。（設立年、事業内容、従業員数、取り扱い市町村数、支社、支店等の状況等）
- ② システム開発やデータ処理等の委託（請負）業務実施に当たり、情報セキュリティの確保、特に個人情報保護の観点から遵守すべき事項を定める社内規定はあるか。それは、どのような内容か。
- ③ 契約締結から契約に基づく個々の業務実施、完了確認に至るまで、こうした社内規定はどのように反映されることになっているのか。
 - ・ 例えば個人情報を含むデータ処理を行う業務の契約の場合、具体的に契約にどのような事項を盛り込まなくてはならないこととされているのか。
 - ・ また、委託業務に係るデータの流出・紛失を防止するために、どのような対策を講じているのか。
 - ・ 委託業務に係るデータが流出した場合に備えたりリスク管理は。
- ④ 市町村合併に伴うデータ移行を行う場合、1回の合併あたり何人ぐらいのチームを作ることになるのか。いくつかの実例を挙げて教えて欲しい。
- ⑤ 市町村の業務の受託及又は請負業務について、市町村との契約は、支社、支店において行うことになるのか。その際の契約の責任主体は。
- ⑥ 支社、支店の契約締結、業務実施に当たり、上記の社内規定の遵守についての本社のチェック体制は。子会社、関連会社の場合はどうか。
- ⑦ 作業場所はどのように確保しているのか。（システムの保守・管理業務を行う場合、データ統合業務を行う場合のそれぞれについて。以下同様。）
- ⑧ 庁舎内で作業ができない場合はあるか。
- ⑨ 庁舎内で作業ができない場合、どのような場所で作業することになるのか。
- ⑩ 作業を管理しているのはどのような人か。
- ⑪ 作業員を特定するために、どのような対策をとっているのか。
- ⑫ データが過失等により流出した場合における被害を縮小するため、データの暗号化などの対策を行っているのか。行っている場合、どのような対策か。
- ⑬ データの移行作業に伴い、データのバックアップは頻繁に行われているのか。デー

タのバックアップを制限することについてどのように考えるか。

- ⑭ 委託業務終了後のデータの返還・抹消の確認はどのように行っているか。
- ⑮ 再委託、再々委託は一般的に行われているのか。協力会社に応援を頼んだり、協力会社から派遣社員を受け入れることは一般的に行われているのか。
- ⑯ 再委託する場合、情報セキュリティの確保、個人情報保護の観点から再委託先の要件等についての定めがあるのか。
- ⑰ 再委託、再々委託を禁止した場合に生じる問題はなにか。その場合、貴社としてはどのような対応をとることが考えられるか。
- ⑱ その他