

○ 佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する細則

（平成28年3月22日）
（佐共細則第202号）

（目的）

第1条 この細則は、佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程（平成27年佐共規程第471号。以下「規程」という。）に基づき、佐賀県市町村職員共済組合（以下「組合」という。）における個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）の安全かつ適正な取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。

（特定個人情報保護総括責任者、特定個人情報保護責任者及び特定個人情報保護監査責任者）

第2条 規程第3条に規定する特定個人情報保護総括責任者、特定個人情報保護責任者及び特定個人情報保護監査責任者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

- (1) 特定個人情報保護総括責任者 事務局長
- (2) 特定個人情報保護責任者 総務課長、保健課長、年金課長
- (3) 特定個人情報保護監査責任者 事務局長

（特定個人情報保護総括責任者の責務）

第3条 特定個人情報保護総括責任者は、組合における特定個人情報等の保護に関する総合的な管理業務を担う。

- 2 特定個人情報保護総括責任者は、特定個人情報保護責任者を指揮監督する。
- 3 特定個人情報保護総括責任者は、特定個人情報等の管理状況等を常に把握し、必要に応じ理事長に報告する。
- 4 特定個人情報保護総括責任者は、特定個人情報保護責任者及び特定個人情報等を取り扱う職員等（以下「事務取扱担当者」という。）に対し、特定個人情報等の適切な管理のため必要な研修・訓練を行う。

（特定個人情報保護責任者の責務）

第4条 特定個人情報保護責任者は、その所管に属する特定個人情報等の保護に関する管理業務を担う。

- 2 特定個人情報保護責任者は、その所管する部署の事務取扱担当者を指揮監督する。
- 3 特定個人情報保護責任者は、所管する部署の事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を明確化する。
- 4 特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の発生又はその兆候を把握した場合、特定個人情報保護総括責任者に報告する。

（特定個人情報保護監査責任者の責務）

第5条 特定個人情報保護監査責任者は、組合における特定個人情報等の管理の状況について、定期的に又は随時に点検又は監査（外部監査を含む。）を行い、その結果を特定個人情報保護総括責任者に報告する。

（特定個人情報等の取扱い）

第6条 特定個人情報等の保管、移送、廃棄等を行う場合は、記録をとることとし、常にその所在を明らかにしておくものとする。

- 2 特定個人情報等を保管する場合は、鍵の掛かる保管庫に保管するものとする。
- 3 特定個人情報等を保管する事務室等は、入退室管理を行うものとする。

（特定個人情報等の利用目的の特定）

第7条 規程第6条第1項に規定する利用目的（規程第11条第1号に規定する全ての保有特定個人情報の利用目的を含む。）は、別紙1のとおりとする。

（教育・訓練の実施方法）

第8条 規程第15条の規定による教育・訓練の実施は、次に掲げるところによるものとする。

- (1) 特定個人情報保護総括責任者は、教育・訓練の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとする。
- (2) 教育・訓練の内容は、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な情報セキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他の情報セキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとする。
- (3) 特定個人情報保護総括責任者は、全ての特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事するものに対して、おおむね1年ごとに教育・訓練を受けさせるものとする。

（委託の取扱い）

第9条 規程第16条第1項及び規程第17条第2項の規定により委託契約書等に明記する必要な事項は、次のとおりとする。

- (1) 秘密保持義務
- (2) 目的外利用の禁止
- (3) 複写・複製の禁止
- (4) 第三者提供の禁止
- (5) 再委託における条件
- (6) 特定個人情報等の授受の方法及び保管方法
- (7) 特定個人情報等の管理責任者
- (8) 作業場所
- (9) 特定個人情報等の管理状況に関する報告の義務
- (10) 事故等の発生時における報告の義務
- (11) 委託処理終了後の特定個人情報等の返還、消去又は廃棄
- (12) 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償
- (13) 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項

（事故発生時の対応）

第10条 規程第18条第4項の規定により特定個人情報保護総括責任者が理事長に報告する場合は、様式第1号による事故報告書により行うものとする。

- 2 規程第18条第4項の規定により理事長が都道府県知事及び個人情報保護委員会に報告する場合は、様式第2号又は様式第3号による事故報告書により行うものとする。
- 3 規程第18条第5項の規定により全国市町村職員共済組合連合会に報告する場合は、様式第2号又は様式第3号による事故報告書により行うものとする。

（開示等の申出方法等）

第11条 開示等の申出（規程第28条第1項に規定する開示等の申出をいう。以下同じ。）について、前条の規定によるもののほか、次のとおりとするものとする。

- (1) 開示等の申出者（規程第28条第1項に規定する開示等の申出者をいう。以下同じ。）は、理事長に対して、様式第4号による保有特定個人情報開示等申出書を提出するものとする。
- (2) 開示等の申出者は、当該申出に係る保有特定個人情報の本人であること又は本人の代理人であることを証明するために必要な書類及び訂正等を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を保有特定個人情報開示等申出書に添えて提出し、又は提示しなければならない。
- (3) 開示等の申出者が代理人である場合の委任状の様式は、様式第5号とする。
- (4) 理事長は、保有特定個人情報開示等申出書に不備があると認めるときは、当該開示等の申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

（本人等の確認）

第12条 開示等の申出者の確認は、次のとおり行うものとする。

(1) 本人が申請する場合

ア 次に掲げる書類のうちいずれか1点 運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード（写真が表示されたものに限る。）、旅券（パスポート）、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等

イ アが困難であると認められる場合は、次に掲げる書類のうちいずれか2点以上 国民健康保険被保険者証、年金手帳（基礎年金番号通知書）、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、共済組合員証（遠隔地被扶養者証、船員組合員証、船員被扶養者証、任意継続組合員証を含む。）、健康保険被保険者証（遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証を含む。）等

ウ 写しの送付による申出の場合、ア又はイに掲げる書類の写しのほか、申出者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し（開示等の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。）

エ 婚姻等により、開示等の申出時の氏名が申出内容の氏名と異なる場合、旧姓等が確認できる書類

オ アからエまでに定める書類を保持していない等やむを得ない場合、理事長が認めた書類

(2) 本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人が申請する場合

ア 代理人本人であることの確認 第1号に掲げる書類

イ 規程第2条第4号に規定する本人が未成年者又は成年被後見人であること及び申出者が当該本人の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることの確認 次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類（開示等の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。）の提出又は提示

(イ) 戸籍謄本（抄本）

(ロ) 住民票

(ハ) 登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成11年法律第152号）による。）

(ニ) 家庭裁判所の証明書

(ホ) その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 開示等の申出をすることにつき本人から委任を受けた代理人が申請する場合

ア 第1号に掲げる書類

イ 本人の署名・押印のある開示等の申出に係る「委任状」（開示等の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。）

ウ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書（開示等の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。）

（利用目的の通知）

第13条 規程第23条第1項の規定により利用目的を通知する場合は、様式第6号による保有特定個人情報の利用目的通知書により行うものとする。

（開示等の決定通知）

第14条 規程第29条第1項の規定により開示等の申出に係る決定を行う場合は、様式第7号による保有特定個人情報開示等決定通知書により行うものとする。

（部分開示等の決定通知）

第15条 規程第24条第2項の規定による一部について開示しないこと、規程第25条第2項の規定による一部について訂正等を行ったこと又は規程第26条第3項の規定による一部について利用停止等を行ったことの決定を行う場合は、様式第8号による保有特定個人情報部分開示等決定通知書により行うものとする。

（非開示等の決定通知）

第16条 規程第23条第2項の規定による利用目的を通知しないこと、規程第24条第2項の規定による全部

を開示しないこと、規程第 25 条第 2 項の規定による訂正等を行わないこと又は規程第 26 条第 3 項の規定による利用停止等を行わないこととの決定を行う場合は、様式第 9 号による保有特定個人情報非開示等決定通知書により行うものとする。

（不存在の決定通知）

第 17 条 規程第 28 条の規定により開示等の申出が行われた場合で、当該申出に該当する個人情報が存在しない場合は、様式第 10 号による保有特定個人情報不存在決定通知書により行うものとする。

（開示等の決定延期通知）

第 18 条 規程第 29 条第 2 項の規定により開示等の決定を延期する場合は、様式第 11 号による保有特定個人情報開示等決定延期通知書により行うものとする。

（手数料）

第 19 条 規程第 30 条第 2 項に規定する理事長が別に定める手数料の額は次のとおりとする。

- (1) 写しの作成に要する費用 実費額
- (2) 送付に要する費用 実費額

（問合せ窓口）

第 20 条 規程第 28 条の規定による開示等の申出及び規程第 32 条の規定による苦情の申出に係る問合せ窓口は、次のとおりとする。

- (1) 短期給付事業及び保健事業に関すること 保健課
- (2) 長期給付事業に関すること 年金課
- (3) 貯金事業及び貸付事業に関すること並びに第 1 号及び第 2 号以外に関すること 総務課

（補則）

第 21 条 この細則に定めるもののほか、組合における特定個人情報等の安全かつ適正な取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この細則は、平成 28 年 3 月 22 日から施行し、平成 27 年 10 月 5 日から適用する。

別紙 1

佐賀県市町村職員共済組合（以下「組合」という。）が行う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（平成 25 年法律第 27 号）の規定に基づく個人番号利用事務及び個人番号関係事務を実施するに当たり、組合員及びその被扶養者並びに年金受給者等から収集した特定個人情報等の利用目的は以下のとおりとする。

1 個人番号利用事務

- (1) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号。以下「厚生年金保険法」という。）による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
- (2) 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和 37 年法律第 153 号）による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

2 個人番号関係事務

- (1) 年金受給者に係るもの
 - ア 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号。以下「所得税法」という。）に基づき年金の支払者が行う源泉徴収票作成・届出事務
 - イ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下「地方税法」という。）に基づき年金の支払者が行う公的年金等支払報告書作成・届出事務
- (2) 組合員に係るもの
所得税法に基づき組合が行う非課税貯蓄に関する申告書等作成・届出事務
- (3) 役職員（扶養親族を含む。）に係るもの
 - ア 所得税法に基づき雇用主が行う源泉徴収票作成・届出事務
 - イ 地方税法に基づき雇用主が行う給与支払報告書作成・届出事務
 - ウ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づき雇用主が行う雇用保険届出事務
 - エ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）に基づき雇用主が行う健康保険届出事務（適用関係・給付関連）
 - オ 厚生年金保険法に基づき雇用主が行う厚生年金保険届出事務（適用関係）
 - カ 国民年金の第 3 号被保険者の届出に関する事務
- (4) 役職員以外の個人に係るもの（長期給付関係を除く。）
所得税法に基づく報酬・料金等の支払調書作成事務

様式第1号（第10条関係）

年 月 日

事 故 報 告 書

佐賀県市町村職員共済組合理事長 様

特定個人情報保護総括責任者

佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第18条第4項の規定により、下記の事故について報告します。

記

事故発生日時	場所
原因及び状況	
措置事項	
業務への影響	
その他	

様式第2号（第10条関係）

年 月 日

都 道 府 県 知 事
様
個人情報保護委員会委員長

佐賀県市町村職員共済組合理事長

組織名	佐賀県市町村職員共済組合
担当部署	_____
業種	_____
担当者	_____
所在地	_____
連絡先 (TEL : _____)	_____

特定個人情報の漏えい等報告について

番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案について下記のとおり報告します。

記

①発覚年月日	
②事案の概要 (流出した契機を含む)	
③漏えい等した情報の内容	
④漏えい等した又はおそれのある本人の数	
⑤発生原因等 (取扱規程等の遵守状況についても記載)	
⑥本人への連絡等の状況	
⑦公表内容及び公表方法 (公表年月日)	
⑧再発防止策等	
⑨その他	

様式第3号（第10条関係）

年 月 日

都 道 府 県 知 事
様
個人情報保護委員会委員長

佐賀県市町村職員共済組合理事長

組織名	佐賀県市町村職員共済組合
担当部署	
業種	
担当者	
所在地	
連絡先 (TEL :)	

特定個人情報の漏えい等報告について（事業者における重大事案等）

番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案について下記のとおり報告します。

記

①都道府県知事又は個人情報保護委員会委員長への報告等	<p>【都道府県知事又は個人情報保護委員会委員長への報告の有無】</p> <input type="checkbox"/> 報告した（報告先部署名： ） <input type="checkbox"/> 報告していない <p>【個人情報取扱事業者】</p> <input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 不明
②重大事案の類型	<input type="checkbox"/> 情報提供等事務を実施する者の情報提供ネットワークシステムから外部に情報漏えい等が起こった。 <input type="checkbox"/> 漏えい等した特定個人情報の本人の数が101人以上である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の人が閲覧できる状態となった。 <input type="checkbox"/> 従業員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした。 <input type="checkbox"/> その他 ()
③事案の概要 (流出した契機を含む)	
④漏えい等した特定個人情報の本人の数	() 人
⑤漏えい等した情報の内容	
⑥公表予定	<p>【事案の公表】</p> <input type="checkbox"/> あり（予定も含む） 公表（予定日） 年 月 日 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 未定 <p>【公表方法】</p> <input type="checkbox"/> HPに掲載 <input type="checkbox"/> 記者発表 <input type="checkbox"/> 記者クラブ投げ込み <input type="checkbox"/> その他 ()
⑦その他	

様式第4号（第12条関係）

保有特定個人情報開示等申出書

年 月 日

佐賀県市町村職員共済組合理事長 様

【申出者（ 本人 代理人）】

(フリガナ) 氏 名	印
(フリガナ) 住 所	
電話番号	
組合員証番号等	

【本人の氏名・住所等（代理人による申出の場合に記入）】

(フリガナ) 氏 名	印
(フリガナ) 住 所	
電話番号	
組合員証番号等	

佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第28条の規定に基づき、下記のとおり申出します。

記

1 保有特定個人情報記録の件名又は内容
2 申出の内容 (1) <input type="checkbox"/> 利用目的の通知 (2) <input type="checkbox"/> 開示 (<input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 写しの手交 <input type="checkbox"/> 写しの送付) (3) <input type="checkbox"/> 訂正 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除 (4) <input type="checkbox"/> 利用の停止 <input type="checkbox"/> 消去
3 訂正等・利用の停止等の申出の理由

- (注) 1 該当する□欄をチェックしてください。
 2 「組合員証番号等」欄には、本人の組合員証番号又は年金証書番号がある場合に記載してください。
 3 申出の対象となる保有特定個人情報の名称又は内容については、できるだけ具体的に記入してください。
 4 申出される方は、次の書類を提出又は提示してください。
 (1) 本人の申出の場合 本人であることが分かる書類
 (2) 代理人の申出の場合 ア 代理人本人であることが分かる書類
 イ 委任状

様式第5号（第12条関係）

委 任 状

年 月 日

佐賀県市町村職員共済組合理事長 様

【委任者（本人）】

（フリガナ）

氏 名 _____ 印

（フリガナ）

住 所 _____

電話番号 _____

組合員証番号等 _____

【受任者】

（フリガナ）

氏 名 _____ 印

（フリガナ）

住 所 _____

電話番号 _____

私は、（受任者氏名）を代理人と定め、佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による申出に関する権限を委任します。

様式第8号（第15条関係）

佐 共 総 第 号
年 月 日

保有特定個人情報部分開示等決定通知書

様

佐賀県市町村職員共済組合理事長

年 月 日に申出のありました保有特定個人情報の開示等については、次のとおり申出の一部について応じることとしましたので、佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第24条第2項、第25条第2項又は第26条第3項の規定により通知します。

1 保有特定個人情報記録の件名
2 申出の内容 (1) <input type="checkbox"/> 開示 (<input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 写しの手交 <input type="checkbox"/> 写しの送付) (2) <input type="checkbox"/> 訂正 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除 (3) <input type="checkbox"/> 利用の停止 <input type="checkbox"/> 消去
3 決定の内容
4 開示の場合の実施方法・日時等 (1) 実施方法 <input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 写しの手交 <input type="checkbox"/> 写しの送付 (2) 開示の日時等 日時 場所
5 申出の一部について応じない理由
6 申出に応じられるようになる時期 <input type="checkbox"/> _____以降に再度申出してください。 <input type="checkbox"/> 現在、申出に応じられる予定はありません。

- (注) 1 写しの送付以外の方法で開示する際に本人であることを確認させていただきますので、お越しの際は、この通知を必ず持参してください。
2 指定された日時が都合の悪い場合、その他不明な点がある場合には、下記までご連絡願います。

(問合せ先) 佐賀県市町村職員共済組合総務課

様式第9号（第16条関係）

佐 共 総 第 号
年 月 日

保有特定個人情報非開示等決定通知書

様

佐賀県市町村職員共済組合理事長

年 月 日に申出のありました保有特定個人情報の開示等については、次のとおり申出に応じないこととしましたので、佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第23条第2項、第24条第2項、第25条第2項又は第26条第3項の規定により通知します。

1 保有特定個人情報記録の件名
2 申出の内容 (1) <input type="checkbox"/> 利用目的の通知 (2) <input type="checkbox"/> 開示 (<input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 写しの手交 <input type="checkbox"/> 写しの送付) (3) <input type="checkbox"/> 訂正 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除 (4) <input type="checkbox"/> 利用の停止 <input type="checkbox"/> 消去
3 申出に応じない理由
4 申出に応じられるようになる時期 <input type="checkbox"/> _____以降に再度申出してください。 <input type="checkbox"/> 現在、申出に応じられる予定はありません。

(注) この通知内容に不明な点がある場合には下記へご連絡願います。

(問合せ先) 佐賀県市町村職員共済組合総務課

様式第 11 号（第 18 条関係）

佐 共 総 第 号
年 月 日

保有特定個人情報開示等決定延期通知書

様

佐賀県市町村職員共済組合理事長

年 月 日に申出のありました保有特定個人情報の開示等については、次のとおり申出の諾否の決定を延期しましたので、佐賀県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程第29条第2項により通知します。

なお、年 月 日までに決定を行い、速やかに通知します。

1 保有特定個人情報記録の件名
2 申出の内容 (1) <input type="checkbox"/> 開示 (<input type="checkbox"/> 閲覧 <input type="checkbox"/> 写しの手交 <input type="checkbox"/> 写しの送付) (2) <input type="checkbox"/> 訂正 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 削除 (3) <input type="checkbox"/> 利用の停止 <input type="checkbox"/> 消去
3 決定延期の理由

(注) この通知内容に不明な点がある場合には、下記までご連絡願います。

(問合せ先) 佐賀県市町村職員共済組合総務課