

●質問及び回答

札幌市水道局クレジットカード支払申込みWeb受付サービス導入・運用業務

N o	質問日	公表日	質問事項	回答
2	8/18	8/21	○様式 1 個人情報取扱安全管理基準適合申出書 上記提出書類において、ご確認させていただけますと幸いです。 3 従業者の指定、教育及び監督 において、名簿や機密保持、研修実施報告書などの提出について ・名簿などは、体制の変更などを理由に都度変わる可能性があります。 また社外秘により提出が難しい可能性があります。 代替書類の検討をしたく、責任者だけの提出でもよいか、また必要な範囲をご教示いただけますと幸いです。 ・機密保持・研修実績 に関する事項の書類に関して、社外秘により開示が難しい可能性があります。 どのような内容をご希望でしょうか。 代替書類の検討をしたく、どのような書類が可能かを教示いただけますと幸いです。 5 セキュリティ強化のための管理策 等 ・「※個人情報黒塗りにした・・・」など 開示すること自体が弊社セキュリティ上、懸念がありご提出が難しい状況です。 その旨の回答し、提出予定となりますが、ご受理いただけますでしょうか。	○従業者の指定、教育及び監督について (1) 従業者名簿 本市の個人情報取扱安全管理基準（以下「基準」と表記します。）において、個人情報を取り扱う従業者を指定することを求めています。このため、実際に本業務に従事する従業者の一覧を任意の様式でご提出ください。なお、体制の変更により従事者の変更があった場合には、従事者名簿の再提出ではなく、月次の提出書類である様式7「個人情報取扱状況報告書」において、変更部分のみ記載して報告いただくこととなります。 (2) 機密保持に関する書類 基準において、秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていることを求めています。そのため、就業規則等のうち、従業者の秘密保持に関する部分のみが明示されていれば、その他の部分は省略または黒塗りにより非開示として問題ございません。 (3) 研修実施報告書 基準において、個人情報の取扱い等の研修計画を策定し、従業者に対し毎年1回以上研修等を実施し、従業者が受講することを求めています。特定の研修計画書や研修実施報告書を提出できない場合については、従業者に対して実施している研修名と研修頻度、及び全員が受講している旨の記載を行っていただくことで、提出に代えることができるものとします。 ○セキュリティ強化のための管理策 仕様書で求めているセキュリティ対策が満たされているかを本市として確認する必要があります。 例えばISO14000、プライバシーマーク、PCI DSS等の認証を取得している場合は、その証書の写しをもって、それらの認証基準にかかる対策を確認できるものとしますので、添付書類として取り扱うものとします。なお、対策の一切を説明できないのであれば、基準に適合するとは判断できません。