

自転車用ヘルメット購入費助成業務委託に係る個人情報の流れ

(資料79-1)

※赤色の部分が、今回の付議事項。

販売店 (区内外を問わない)

- ①ヘルメットの購入
- ②ヘルメットの販売

申請者

申請者情報

- ・氏名・住所・生年月日・電話番号、メールアドレス (電子申請の場合のみ。申請フォームに入力)
- ・銀行口座情報
- ・購入ヘルメットの情報 (購入日、購入店、メーカー、品番、安全認証、購入金額)
- ・助成申請額

【助成申請書類】

- ・申請書
 - ・本人確認書類(写し)
 - ・領収書又はレシート(写し)※
 - ・振込先口座番号が確認できる書類(写し)
- ※紛失した場合は申出書

③申請書類の提出

(郵送又は電子申請(共同運営サービス))

(窓口申請)

⑥資料の補正、追加書類の連絡(窓口、郵送又はメール)

【委託】
委託先に提供する情報項目を追加する。

- ・特記事項等の遵守
- ・立入調査等及び状況報告
- ・責任者及び取扱者の報告
- ・区が作成した業務フローに基づく業務の履行
- ・データの暗号化
- ・鍵付きカバン等による運搬
- ・受渡し時の管理簿への記載
- ・鍵付キャビネット等での保管
- ・個人情報の返却及び消去
- ・事故等への対応体制及び手順の整備
- ・事故発生時等の協議

委託先

※第二分庁舎横倉庫で業務

⑦申請書類の事前審査

<委託先のPC>

⑧台帳登録

【申請者情報】
氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス (電子申請の場合のみ)、銀行口座情報、購入ヘルメットの情報、進捗状況、助成可否、交付額

⑫決定通知・封筒印刷及び封入処理

⑭決定通知書の送付(郵送)

⑮助成金支給(口座振替)

新宿区

④申請書類の開封
・電子申請書類の印刷・整理

- ・特定相手以外との通信不可
- ・ネットワーク機器やサーバの制御
- ・通信内容の暗号化
- ・外部からの攻撃防御(ファイアウォールの設置、サーバの要塞化、侵入検知、セキュリティパッチの適用等)
- ・ウイルス対策
- ・最新のパターンファイルの適用
- ・ID/パスワード等認証
- ・ファイルのパスワード設定
- ・アクセス制御
- ・システムネットワーク状態等の監視
- ・アクセスログ取得
- ・サーバ冗長化
- ・バックアップ
- ・入退室管理
- ・国内法が適用されるサーバ環境

⑩審査・起案(申請者情報の照合・審査)

<区のイントラPC>

【申請者情報】
氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、銀行口座情報、購入ヘルメットの情報、進捗状況、助成可否、交付額

- ・鍵付きカバン等による運搬
- ・受渡し時の管理簿への記載

⑤申請書類一式の送付(紙、CD等・手渡し)

⑨申請書類一式及び台帳データの送付(紙、CD等・手渡し)

⑪決定情報の連絡

⑬決定通知書の納品(手渡し)