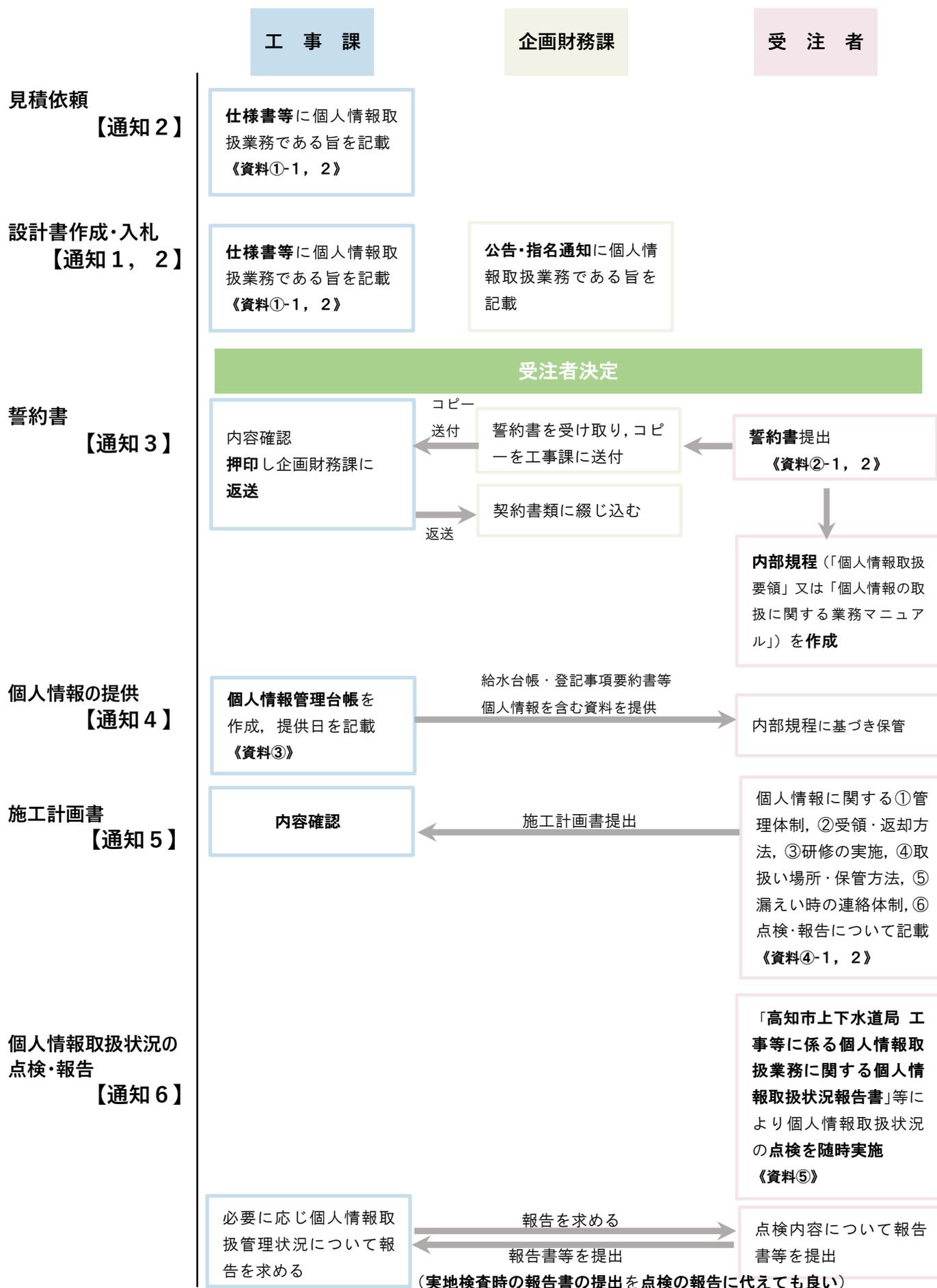


令和5年度からの上下水道局が発注する工事及び工事に係る委託業務等で個人情報を取り扱う場合における対応について（通知）による**個人情報取扱業務 作業フロー**



個人情報取扱業務の  
実地検査方法  
【通知6】

本年度・前年度に個人情報  
情報の漏えいがないこと  
を受注者に確認

漏えいなし…**書面検査**  
が可能  
「工事打合せ簿」で課  
内決裁・通知  
《資料⑥-1, 2》

工事打合せ簿によりメールで通知

検査方法, 実施回数の  
確認

工事打合せ簿により回答

個人情報取扱業務の  
実地（書面）検査  
【通知6】

検査時期：  
個人情報取扱業務実施  
期間の中間時期とする

【書面検査】

「高知市上下水道局 工  
事等に係る個人情報取  
扱業務に関する個人情  
報取扱状況報告書」の  
提出を求める

報告書の提出を求める

工事打合せ簿で「高知市  
上下水道局 工事等に係  
る個人情報取扱業務に  
関する個人情報取扱状  
況報告書」を提出  
《資料⑦-1, 2》

検査を実施（報告書を  
確認）し, 結果を回答。  
安全管理措置が講じら  
れていない場合, 改善  
指示及び措置実施状況  
の報告を求める

工事打合せ簿によりメールで提出

検査結果について工事打合せ簿で回答

工事打合せ簿で善措置実施状況の報告

改善指示があれば改善  
措置を実施し報告する

受注者から提出された  
「個人情報取扱状況報  
告書」に監督職員が押  
印し企画財務課に送付

送付

契約書類に綴じ込む

【実地検査】

検査の実施内容につ  
いて起案

- ・ 報告書の提出期限
- ・ 検査日時・場所
- ・ 検査方法
- ・ 必要書類
- ・ 通知文書

メールで通知

検査実施内容確認  
受検

安全管理措置が講じら  
れていない場合, 改善  
措置及び措置実施状況  
の報告を求める

工事打合せ簿で改善指示

改善措置を実施し報告  
する

工事打合せ簿で善措置実施状況の報告

「個人情報の取扱状況  
に関する実地検査記  
録」を作成《資料⑥》  
関係書類と共に企画財  
務課に送付

送付

契約書類に綴じ込む

## 個人情報取扱業務完了

個人情報の提供  
【通知4】

提供資料の**返却・削除確認**後、管理台帳を工事資料に綴じ込み保管する。

工事打合せ簿とともに返却  
又はデータ削除報告

「**工事打合せ簿**」（委託業務の場合は「委託業務打合せ簿」）とともに**個人情報資料を発注者に返却**する。また、提供した個人情報<sup>がデータの場合</sup>は、**打合せ簿でデータ削除を発注者に報告**する