

個人情報の取扱いに関する特記仕様書の項目遵守の確認表（契約後）

☆印: 回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
2	1	第2条 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。	<p>☆ 個人情報の保護に関する体制を維持することを社内ルール等に定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の保護に関する体制を維持するための規定の適用及び運用を行った際の成果物として、どのようなものが保存されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <input type="checkbox"/> 個人情報管理体制を表す体制図、体制表等 <input type="checkbox"/> 個人情報を取り扱う業務が体制に沿って行われたことを示す報告書等 <input type="checkbox"/> 個人情報管理体制について記述されている研修資料や個人情報管理体制を周知した文書 <input type="checkbox"/> 個人情報管理体制を維持するための会議体の議事録等 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)
	2		<p>個人情報の保護に関する体制の維持に対して、経営層がその活動を支援していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の保護に関する体制の維持に対して、経営層がその活動を支援した記録として、どのようなものが保存されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <input type="checkbox"/> 経営者の見直し活動に関する議事録等 <input type="checkbox"/> 経営者の見直し活動の結果に対して、対策が行われた際の報告書等 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)
	3		<p>個人情報の取扱いに関する苦情処理の体制を整備していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>どのような体制を整備していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <input type="checkbox"/> 苦情及び相談を受け付ける事が、社内ルール等により定められている <input type="checkbox"/> 苦情処理窓口を設置している <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)
3	1	第3条 作業責任者等の届出 1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。	<p>☆ 個人情報取扱いに係る作業責任者を定めていますか/定めましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報取扱いに係る作業責任者の特定について、どのようなことが行われていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <input type="checkbox"/> 個人情報取扱いに係る作業責任者の責任を明確にした文書等を作成している <input type="checkbox"/> 個人情報取扱いに係る作業責任者を責任部門の長にしている <input type="checkbox"/> 個人情報取扱いに係る作業責任者を個人情報の保護に関する知識を有していると考えられる担当者としている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)
	2		<p>☆ 個人情報取扱いに係る作業従事者を定めていますか/定めましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	3		<p>☆ 個人情報取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を甲に書面により報告していますか/報告しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	4		<p>個人情報取扱いに係る作業責任者を明確にした、個人情報の取扱体制図又は体制表等を作成していますか/作成しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の取扱体制図又は体制表等のコピーを提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください</p> <p>_____</p>
	5		<p>☆ 個人情報取扱いに係る作業の責任者、作業従事者を変更する場合の手続きが定められていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
6	6	3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。	<p>☆ 個人情報取扱いに係る作業の責任者を変更する場合、変更する前に甲に書面により申請し、その承認を受けていますか/受けましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	7		<p>個人情報の取扱体制に変更があった場合、個人情報の取扱体制図等や作業従事者の名簿情報を更新していますか/更新しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の取扱体制図等や作業従事者の名簿情報を更新した記録を残していますか/記録を残しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
8	8	4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。	<p>☆ 個人情報の取扱体制図や作業従事者の名簿等に変動があった場合、適宜、それらの情報を甲に書面により報告していますか/報告しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
			<p>個人情報の取扱体制図や作業従事者の名簿等に変動があった場合、その更新記録を残していますか/残しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
9		5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。	<p>☆ 個人情報の取扱いに係る作業従事者の管理・監督を行っていますか/行いましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の取扱いに係る作業従事者を監督した結果として、どのようなものが保存されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <input type="checkbox"/> 作業指示書等の作業内容を指示している書類 <input type="checkbox"/> 作業完了報告等の作業結果を報告させ、承認している書類 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報を取り扱う作業従事者の管理結果のコピーを提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください</p> <p>_____</p>

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
4	1	第4条 作業場所の 特定	1 乙は、個人情報を取扱う場所(以下「作業場所」という。)を限定していますか/限定していましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) どのように限定していますか。以下のうち当てはまる項目一つにチェックしてください <input type="radio"/> 作業場所は事業所内に限定し、さらに事業所内の特定の空間に限定されている <input type="radio"/> 作業場所は事業所内に限定されている <input type="radio"/> 作業場所は限定しているが、事業所外の不特定箇所での利用が前提となっている <input type="radio"/> その他 (具体的に: _____) 限定された作業場所が特定できる書類(文書、写真、書面等)を添付し、その資料名を記述してください _____ (いえを選択した場合) 作業場所を限定していない理由を記述してください _____
			2
	3	2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。	☆ 作業場所に変更がある場合は、変更する前に作業場所に関する情報を更新して書面により申請し、甲から承認を得ていますか/承認を得ましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
			作業場所に変動があった場合、作業場所の変動に関する記録を残していますか/記録を残しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
4	3 乙は、甲の事務所に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。	作業従事者には、貴社が発行する身分証明書を常時携帯させていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 作業従事者に対する身分証明書携帯に関する指導が適切になされていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	
5	1	第5条 教育の実施	☆ 情報セキュリティに対する意識向上を図るための教育を、個人情報取扱いに係る作業従事者に対して実施していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) どのような研修を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 情報セキュリティ教育は社内研修やOJT(※)の一環として実施している (※OJT:仕事中、仕事遂行を通して訓練をすること) <input type="checkbox"/> 情報セキュリティ教育は外部の研修サービスを利用している <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) 教育を行なっている時期を記述してください _____ 教育内容として、個人情報保護に関する社内ルールに違反した場合の罰則規定を含めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ 教育内容が分かる資料を添付し、そのドキュメント名を記述してください _____ 個人情報取扱いに係る作業責任者への教育実施の結果が記録されていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
			2
	3	セキュリティポリシーやガイドライン等で、貴社が定める個人情報保護の指針を、作業従事者へ周知していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) どのように作業従事者へ周知していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 冊子等で配布している <input type="checkbox"/> 社内サイトに公開するなど、作業従業者がいつでも参照できるようにしてある <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)	
			セキュリティに関する最新情報が、作業従事者に適切に周知される体制や制度が存在しますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
	4	情報セキュリティに対する意識向上を図るための教育を実施する担当者の選定基準を定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) どのような選定基準を定めていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 作業従事者への教育の実施責任者は個人情報取扱いに係る作業責任者である <input type="checkbox"/> 作業従事者への教育の実施責任者は情報セキュリティに関する知識を十分に有した者である <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)	
5	情報セキュリティに関する教育及び研修を適切なタイミングで実施していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) どのようなタイミングで策定していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 契約期間のうち業務開始前、業務履行中に各1回 <input type="checkbox"/> 契約期間内で1回 <input type="checkbox"/> 社内プログラムとして年度内に1回 <input type="checkbox"/> その他 (時期や頻度を具体的に: _____)		

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
6	1	第6条 守秘義務 1 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。	☆ 委託された業務の履行にあたり、直接又は間接的に知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならないことを、個人情報取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に教育又は周知をしていますか ○ はい ○ いいえ
	2		個人情報取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に対する秘密保持に関する教育又は周知の結果が記録されていますか ○ はい ○ いいえ
	3		☆ 秘密保持に関する誓約書を個人情報取扱いに係る作業責任者及び作業従事者から取得していますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 作業責任者及び作業従事者から取得した誓約書は、保存され、参照できるようになっていますか ○ はい ○ いいえ 秘密保持に関する誓約書には、在職中及び職を退いた後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを明記していますか ○ はい ○ いいえ 故意または過失により、秘密保持に関する誓約書に違反し、事故を招いてしまった場合の罰則について、社内ルール等に定めていますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) その罰則規定を、正社員だけでなく非正社員にも適用していますか ○ はい ○ いいえ (いいえを選択した場合) 誓約書を取得していない理由を記述してください
7	1	第7条 再委託 1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にし、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。	甲から委託された個人情報を取り扱う業務の再委託が原則禁止であることを理解していますか ○ はい ○ いいえ
	2		やむを得ず甲から委託された個人情報を取り扱う業務の再委託を行う場合、次の事項を明確にしなければならないことを理解していますか ・再委託して処理する内容 ・再委託する理由 ・再委託事業者の名称 ・再委託事業者において取り扱う情報 ・再委託事業者における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託事業者に対する管理及び監督の方法 ○ はい ○ いいえ
			やむを得ず甲から委託された個人情報を取り扱う業務の再委託を行う場合、甲の承認を得なければならないことを理解していますか ○ はい ○ いいえ
	3		甲の許可を受けて再委託を行う場合には、再委託先にも甲と合意した内容と同様の情報セキュリティ対策を求めることが必要であることを理解していますか ○ はい ○ いいえ
	4		☆ 甲の許可を受けて再委託を行う場合には、貴社が再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負わなければならないことを理解していますか ○ はい ○ いいえ
5	個人情報を取り扱う業務の再委託先の選定方法や選定基準について、社内ルール等に定めていますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) どのようなことを定めていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> ISMSやプライバシーマーク等の認定を受けた事業者のみが選定されることになっていること <input type="checkbox"/> 委託先の選定基準が明確になっており、委託前に事業者の調査を実施しなければならないこと <input type="checkbox"/> 委託先の選定基準が定期的に見直されること <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)		

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
6			<p>☆ 提供された個人情報を取り扱う業務に関して再委託が行っていますか/行いましたか <input type="radio"/> はい(行った) <input type="radio"/> いいえ(行っていない) (はいを選択した場合)</p> <p>☆ 再委託を行うことについて甲から承認を受けていますか/承認を受けましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>☆ 再委託が行われたとき甲から承認を受けた内容は何ですか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 再委託して処理する内容 <input type="checkbox"/> 再委託する理由 <input type="checkbox"/> 再委託先事業者の名称 <input type="checkbox"/> 再委託先事業者において取り扱う情報 <input type="checkbox"/> 再委託先事業者における安全性及び信頼性を確保する対策 <input type="checkbox"/> 再委託先事業者に対する管理及び監督の方法 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託が行われた理由を記述してください</p> <hr/> <p>再委託先にも、貴社が甲と合意した内容と同様の個人情報保護対策が必要であることを、再委託先と契約書等の明文化された書面で合意していますか/合意しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>再委託が行われた際に、再委託先にも貴社と同様の個人情報保護対策を求めていることが分かるもの(契約書等)のコピーを添付し、そのドキュメント名を記述してください</p> <hr/> <p>再委託先の個人情報保護対策に関する実施状況の確認を行っていますか/行いましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>再委託先の個人情報保護対策状況の確認に関して、以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 定期的に、貴社担当が実地により対策状況の確認を実行している <input type="checkbox"/> 定期的に、再委託先の担当者に対策状況の確認を実行させている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先の個人情報保護対策状況が甲と合意した内容と同様であるかの確認を行った結果が記録として残っていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>再委託先の責任者及び作業従事者から秘密保持に関する誓約書を取得していますか/取得しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>秘密保持に関する誓約書には、在職中及び職を退いた後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことが明記されていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>再委託先への個人情報の受渡しはどのような手段を用いて行っていますか/行いましたか <input type="checkbox"/> 対面による受渡し <input type="checkbox"/> 本人限定便や書留による受渡し <input type="checkbox"/> 普通郵便による受渡し <input type="checkbox"/> 電子メールによる受渡し <input type="checkbox"/> FAXによる受渡し <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>個人情報が保存された電子媒体を外部委託先に持ち出す場合、データ保護措置を実施していますか/実施しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報ファイルが暗号化された状態で媒体へ記録されている <input type="checkbox"/> (PCに保存されたものを持ち出す場合)BIOSレベルのユーザ認証をされている <input type="checkbox"/> (PCに保存されたものを持ち出す場合)ハードディスクが暗号化されている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先へ個人情報をFAXにて送受信する場合、誤送信防止のための措置を実施していますか/実施しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 送信者受信者の相互確認機能等を持った、FAX誤送信防止ソフト等の導入によりFAX誤送信を防止している <input type="checkbox"/> 個人情報を含むFAX送信の際には複数名による相互確認を行っている <input type="checkbox"/> 個人情報を含むFAX送信は、個人情報保護責任者の承認の上で行っている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先へ個人情報を電子メールにて送受信する場合、誤送信防止の措置を実施していますか/実施しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 送信先ごとのメッセージル指定機能等を持った電子メール誤送信防止ツール等を導入することにより、電子メールの誤送信を防止している <input type="checkbox"/> 個人情報を含む電子メールの送信は、個人情報保護責任者の承認の上で行っている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先において、提供した個人情報の廃棄又は消去が行われる際、貴社担当が立会っていますか/立ち会いましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>再委託先において甲の監督に従い情報の廃棄又は消去を適切に実施していることを、貴社が確認していますか/確認しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>どのような内容の確認をしていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 複製が無い場合の廃棄又は消去の方法 <input type="checkbox"/> 複製が有る場合の廃棄又は消去の方法 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
7		4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手段及び方法について具体的に規定しなければならない。	<p>☆ 再委託事業者に対する管理及び監督の手段及び方法について、社内ルール等に具体的に定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>再委託事業者に対する管理及び監督の手段及び方法について具体的に規定された資料のコピーを提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください</p>
8		5 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。	<p>☆ 再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認を行っていますか/確認を行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認を行った結果を記録していますか/記録しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認結果に応じて、必要な対応を行っていますか/行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような対策を実施していますか。以下のうち当てはまる項目一つをチェックしてください</p> <p><input type="radio"/> 契約の解除等の措置を講じている</p> <p><input type="radio"/> 改善の指示を出した後、改善がなされない場合は契約の解除等の措置を講じている</p> <p><input type="radio"/> 改善の指示を出している</p> <p><input type="radio"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認結果に応じて、対応した結果を記録していますか/記録しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p>
9			<p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の報告を甲に対して行っていますか/行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p>
8	1	第9条 派遣労働者等の利用時の措置	<p>1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員等の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。</p> <p>2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。</p>
			<p>☆ 派遣労働者、非常勤従事者等、正社員以外の労働者に対して貴社が甲と合意した内容の義務を遵守させなければならないことを理解していますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>☆ 個人情報取扱いに関しては、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について貴社が責任を負うことを理解していますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>派遣労働者、非常勤従事者等、正社員以外の労働者から、正社員と同様の秘密保持に関する誓約書を取得していますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(いはいを選択した場合)</p> <p>誓約書を取得していない理由を記述してください。また誓約書を取得していないことの代替策を提示してください</p>
9	1	第9条 個人情報の管理	<p>乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。</p>
	2		<p>一 施設が可能な保管庫又は施設若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。</p> <p>☆ 本委託業務において利用する個人情報は、施設できる保管庫又は施設若しくは入退室管理の可能な保管室に保管していますか/保管しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>個人情報が保管された部屋(個人情報を保存したサーバ・PCの設置場所含む)への入退室に際して、入出資格の確認を行っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような方法で確認されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> IDカードや生体認証等認証装置を用いた施設が行われている</p> <p><input type="checkbox"/> 受付等、有人による認証が行われている</p> <p><input type="checkbox"/> 物理的な鍵による施設が行われている</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>入出資格の申請、審査、登録、抹消 等に関する手続きを社内ルール等に定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>入出資格に関する欄を定期的に行っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>ユーザIDによる認証が行われている場合、ユーザIDの共用を禁止していますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>個人情報が保管された場所への入退室に際して、入出資格を持たない者が臨時に入室することはできませんか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(いはいを選択した場合)</p> <p>どのような場合に出入資格を持たない者の出入が許可されますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 管理責任者が必要性等を勘案し臨時に許可を与えている場合</p> <p><input type="checkbox"/> 有資格者と同伴であった場合</p> <p><input type="checkbox"/> その他(具体的に:)</p>
	3		<p>個人情報が保管された部屋又は場所の施設について、社内ルール等に定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような場合、施設されますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報は施設できる机、戸棚等に保管されており、使用時だけ施設が解除される</p> <p><input type="checkbox"/> 部屋に誰もいなくなる場合は必ず施設される</p> <p><input type="checkbox"/> 時間指定で(例えば夜間中等)施設される</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>
	4		<p>個人情報が保管された場所への入退室を記録していますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p>
	5		<p>二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。</p> <p>個人情報を指定された場所以外に持ち出してはならないことを、社内ルール等に定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報を指定された場所以外に持ち出してはならないことは、どのように周知徹底されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な教育・研修</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な周知連絡</p> <p><input type="checkbox"/> 責任者等による定期的なチェック</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>
	6		<p>☆ 本委託業務において利用する個人情報を、指定した場所以外に持ち出していませんか/持ち出しませんでしたか</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p><input type="radio"/> いいえ</p>

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
7		三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。	☆ 個人情報が保存された電子媒体を外部に持ち出す場合、データ保護措置を実施していますか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報ファイルが暗号化された状態で媒体へ記録されている <input type="checkbox"/> (PCIに保存されたものを持ち出す場合)BIOSレベルのユーザ認証をされている <input type="checkbox"/> (PCIに保存されたものを持ち出す場合)ハードディスクが暗号化されている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
8			個人情報が保存されたファイルを外部に送信する場合、データ保護措置を実施していますか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> データが暗号化されている <input type="checkbox"/> 通信相手の認証を行い、通信相手のなりすましが防止されている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
9		四 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。	原則的に個人情報ファイルの複製を行ってはいけないことを社内ルール等に定めていますか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) 複写してはならないことは、どのように周知徹底されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 定期的な教育・研修 <input type="checkbox"/> 定期的な周知連絡 <input type="checkbox"/> 責任者等による定期的なチェック <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
10			個人情報の複写を許可する場合がありますか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) どのような場合に許可しますか。記述してください
11			☆ 甲から委託された個人情報の複写を行っていますか/行いましたか <input type="radio"/> はい(行っている) (はいを選択した場合) <input type="radio"/> いいえ(行われていない) ☆ どのような場合に複写を行っていますか/行いましたか。記述してください
12		五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。	☆ 個人情報を移送する場合の体制が明確にしていますか/明確にしましたか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) <input type="radio"/> いいえ 個人情報の移送に関する体制図または体制表を提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください
13			個人情報の移送に関して、記録を残していますか/残しましたか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) <input type="radio"/> いいえ 残された記録から何が明らかになりますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 移送者 <input type="checkbox"/> 移送日時 <input type="checkbox"/> 移送元及び移送先 <input type="checkbox"/> 移送経路 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
14			個人情報の移送に関して、紛失や盗難を防止するための措置を実施していますか <input type="radio"/> はい (はいを選択した場合) <input type="radio"/> いいえ どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報記録と他の運送物との混同が防止されている <input type="checkbox"/> 運搬用車両から離れる際、すべてのドアを施錠している <input type="checkbox"/> 個人情報を運搬するときは、施錠できる運搬用ケースを使用している <input type="checkbox"/> 運送業者と秘密保持に関する誓約が取り交わされている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
15			個人情報をFAXにて受信するときは、FAXより出力される通信管理レポートを記録として保管していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
16		六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。	☆ 個人情報の改ざんや破損に備え、バックアップを取得していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)
17			☆ バックアップデータに対して、定期的に保管状況及びデータ内容の完全性についての点検を行っていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
17			☆ 個人情報の台帳を作成し、保護対象の個人情報を記録していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 当該台帳から明らかになる事柄すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報名が判明する <input type="checkbox"/> 個人情報の保有者又は管理者が判明する <input type="checkbox"/> 個人情報の保管場所が判明する <input type="checkbox"/> 個人情報の使用場所が判明する <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
18		八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破壊その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防止、真正性、見逃し及び保存性の維持に責任を負うこと。	<p>☆ 個人情報が保存された機器について、個人情報の紛失や漏洩を防止するための措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報が保存されたノートPC等に盗難防止用チェーンが設置されている</p> <p><input type="checkbox"/> 離席時にも端末等での正当な権限者以外の者による窃視防止の対策が実施されている</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報が保存されているサーバやPCへのリモート接続が制限されている</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
19			<p>☆ 個人情報を取り扱うサーバやPCにアクセスできる者について、社内ルール等に規定していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのようなことが規定されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 操作者を定めることが規定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 管理責任者を定めることが規定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 管理責任者と操作者のみしかアクセスすることができないことが規定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 代行操作が認められており、代行できる者についての基準が規定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 代行操作が認められており、代行者、被代行者、代行の日時に関する情報を、管理・記録することが規定されている</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
20			<p>☆ 個人情報を取り扱うサーバやPCにアクセスするために、IDごとの本人認証を行っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのように本人認証が行われていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 指紋、虹彩等の生体認証を使用して認証を行っている</p> <p><input type="checkbox"/> ICカード等のセキュリティデバイスを使用して認証を行っている</p> <p><input type="checkbox"/> ID/パスワードにて認証を行っている</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p> <p>個人情報を取り扱うサーバやPCへのアクセス権限は定期的な棚卸(※)が行われていますか (※アクセス権限の棚卸:不要になったアクセス権限が残っていないかを、帳簿等と付け合せ確認すること)</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
21			<p>個人情報を取扱いしているサーバやPCへのアクセスが行われた場合のアクセスログを残していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>取得されたアクセスログは定期的に確認されていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
22			<p>☆ 個人情報が記録された外部記録媒体に対して、真正性確保のための措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報ファイルは書き込みが禁止になっている</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体を変更したり、更新する際に、明確な記録が行われている</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体に保存されたファイルの変更の有無が分かるようになっている</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
23			<p>☆ 個人情報の授受を行うネットワークについて、個人情報の改ざんや漏洩を防止するための措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> ネットワーク上のデータが暗号化されている</p> <p><input type="checkbox"/> 通信相手先が正当であることを認識するための相互認証が行われている</p> <p><input type="checkbox"/> ネットワーク上で、個人情報が改ざんされていないことを保障できる機能がある</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
24			<p>個人情報の変更が行われた際には、作成責任者の氏名等の識別情報、及び正確な時刻情報を用いた作成日時を記録していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
25			<p>システム開発におけるテストは疑似の個人情報を利用する等、実際の個人情報を利用する機会は必要最低限となるようにしていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
26			<p>作業場所のPC(※個人所有物も含む)にウイルス対策ソフトを導入しなければならないこと、またウイルス定義ファイルを常に最新化しておかなければならないことを、作業従事者に対し指導していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのように指導されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な教育・研修</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な周知連絡</p> <p><input type="checkbox"/> 責任者等による定期的なチェック</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
27			<p>☆ 個人情報を取り扱うPCにはウイルス対策ソフトをインストールしており、常に最新の定義ファイルに更新していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
28		九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わないこと。	<p>作業従事者が作業場所に私用パソコンや私用外部記録媒体等を持ち込むことを禁止していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>持ち込み禁止であることはどのように徹底されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な教育・研修</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な周知連絡</p> <p><input type="checkbox"/> 責任者等による定期的なチェック</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
29			<p>☆ 作業従事者は作業場所に私用パソコンや私用外部記録媒体等を持ち込みませんか/持込ませんでしたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
30		十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩に繋がると考えられる業務に關係のないアプリケーションをインストールしないこと。	<p>個人情報を取り扱うPCに情報漏洩につながるようなアプリケーション(※)をインストールすることを禁止していますか (※情報漏洩につながるようなアプリケーション:ウィニー、シェアーといったP2Pソフト等のこと)</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>情報漏洩につながるようなアプリケーションのインストール禁止はどのように徹底されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な教育・研修</p> <p><input type="checkbox"/> 定期的な周知連絡</p> <p><input type="checkbox"/> 責任者等による定期的なチェック</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
31			<p>☆ 作業従事者は作業場所のPC及び個人PCに情報漏洩につながるようなアプリケーションをインストールしていませんか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
10	1	第10条 提供された個人情報 の目的外利用 及び第三者 への提供の 禁止	乙は、本委託業務で利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。
	2		本委託業務において利用する個人情報について、受託業務外での使用が禁止であることを理解していますか ○ はい ○ いいえ
	3		本委託業務において利用する個人情報について、受託業務外での使用及び第三者への提供が禁止であることを作業従事者に周知し、理解させていますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 受託業務外での使用及び第三者への提供が禁止であることを作業従事者に周知させ、理解させた結果を記録していますか ○ はい ○ いいえ
	4		個人情報を取り扱う業務では、受託業務外で情報が閲覧されていないことを確認するための措置を実施していますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) どのような措置を実施していますか。記述してください
	5		☆ 本委託業務において利用する個人情報を許可された受託業務外で使用していませんか/使用しませんでしたか ○ はい ○ いいえ (いえを選択した場合) 個人情報を受託業務外で使用した理由を記述してください
	6		☆ 本委託業務において利用する個人情報を第三者への提供していませんか/提供しませんでしたか ○ はい ○ いいえ (いえを選択した場合) 個人情報を第三者へ提供した理由を記述してください
11	1	第11条 受渡し	乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。
	2		☆ 個人情報の受渡しの手順を定めていますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) どのような手順を定めていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報の受渡しは、提供者が指定した日時及び場所で行うことになっている <input type="checkbox"/> 個人情報の受渡し後に、受託者は、受領を示す証拠(受領証等)を提供者に提出している <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
	3		個人情報を止むを得ずFAXにて送受信する場合の、誤送信防止の措置を実施していますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 送信者受信者の相互確認機能等を持った、FAX誤送信防止ソフト等の導入によりFAX誤送信を防止している <input type="checkbox"/> 個人情報を含むFAX送信の際には複数名による相互確認を行っている <input type="checkbox"/> 個人情報を含むFAX送信は、個人情報保護責任者の承認の上で行っている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
	4		個人情報を電子メールにて送受信する場合の、誤送信防止の措置を実施していますか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 送信先ごとのメッセージルール指定機能等を持った電子メール誤送信防止ツール等を導入することにより、電子メールの誤送信を防止している <input type="checkbox"/> 個人情報を含む電子メール送信は、個人情報保護責任者の承認の上で行っている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)
			☆ 本委託業務において利用する個人情報の受渡しに際し、甲へ個人情報の預り証を提出していますか/提出しましたか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 本委託業務において利用する個人情報の受渡しについての記録を残していますか/残しましたか ○ はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 個人情報の受渡しの記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 受領の担当者が判断できる <input type="checkbox"/> 受領の処理内容が判断できる <input type="checkbox"/> 個人情報の内容が判断できる <input type="checkbox"/> 個人情報の件数が判断できる <input type="checkbox"/> 利用媒体が判断できる <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
12	1	第12条 個人情報の返還又は廃棄	<p>1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。</p> <p>2 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。</p> <p>3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。</p> <p>4 乙は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体を物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。</p> <p>5 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、処理した日時、担当者及び処理内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。</p>
	2		<p>☆ 甲の許可無く個人情報の廃棄を行ってはいけないことを理解していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>個人情報を甲へ返却するときの手順を定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	3		<p>個人情報を甲へ返却するとき、返却の記録を残していますか/残しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報返却の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の日時が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の処理内容が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p>
	4		<p>☆ 本委託業務において利用する個人情報が不必要となった場合、廃棄又は消去していますか/廃棄又は消去しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の廃棄または消去の際には、電磁的記録媒体等に記録されているデータが判読できないよう必要な措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>個人情報の廃棄又は消去の具体的な方法や手段を記述してください</p> <hr/> <p>個人情報の廃棄又は消去の記録を残していますか/残しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の廃棄又は消去の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去を実施した年月日が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去を実施した担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去の方法や手段が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p> <p>個人情報の廃棄又は消去は甲の立会いのもとで行われていますか/立会いのもとで行われましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(いいえを選択した場合)</p> <p>個人情報の廃棄又は消去を行っていない理由を記述してください</p> <hr/>
	5		<p>☆ (個人情報の複製物がある場合)</p> <p>業務完了後又は業務に必要なくなった時点で個人情報の複製物を廃棄又は消去しますか/廃棄又は消去しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>個人情報の複製物の廃棄または消去の際には、電磁的記録媒体等に記録されているデータが判読できないよう必要な措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>個人情報の複製物の廃棄又は消去の具体的な方法や手段を記述してください</p> <hr/> <p>個人情報の複製物の廃棄又は消去の記録を残していますか/残しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>廃棄又は消去の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去を実施した年月日が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去を実施した担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 廃棄又は消去の方法や手段が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____)</p> <p>提供された個人情報の複製物の廃棄又は消去は甲の立会いのもとで行われていますか/立会いのもとで行われましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(いいえを選択した場合)</p> <p>個人情報の複製物の廃棄又は消去を行っていない理由を記述してください</p> <hr/>

☆印:回答が必須である項目

項番	点検項目	参照条文	記入欄
13	1	第13条 定期報告及び緊急時報告 1 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。	<p>☆ 個人情報の取扱い状況について定期的に報告する手順や方法を定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 報告手順からはどのようなことが明確になっていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 報告体制(報告元・報告先)が明確になっている <input type="checkbox"/> 報告時期が明確になっている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>定期的な報告の内容には何が含まれていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 業務の進捗状況 <input type="checkbox"/> 処理態様 <input type="checkbox"/> 処理の実績 <input type="checkbox"/> 処理に要した時間等 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>個人情報の取扱い状況について定期的に報告した結果を記録していますか/記録しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	2		<p>☆ 緊急時の報告について手順や方法を定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 報告手順からはどのようなことが明確になっていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 報告体制(報告元・報告先)が明確になっている <input type="checkbox"/> 緊急時の対応が明確になっている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>
14	1	第14条 監査及び検査 1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。	<p>☆ 監査に対応可能な体制を整えていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 個人情報保護に関する対応の記録について、社内ルール等に定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 個人情報保護に関する対応の記録が残されていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>情報セキュリティに関する監査に対応するための責任者及び担当者を定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 情報セキュリティに関する監査に対応するための責任者及び担当者を明文化した体制図、体制表又は社内ルール規定が存在しますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	2		
15	1	第15条 事故時等の対応 1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に、個人情報の内容、数量、事件又は事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。	<p>☆ セキュリティ事故が発生した場合は、その事故発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に、個人情報の内容、数量、事件又は事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならないことを理解していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>
	2	2 乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。	<p>☆ 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破壊その他の事故が発生した場合に備え、措置を迅速に行うための緊急時対応計画を定めていますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合) 緊急時対応計画には、何について記載されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 証拠保全に関する活動について記載されている <input type="checkbox"/> 被害拡大の防止に関する活動について記載されている <input type="checkbox"/> 復旧に関する活動について記載されている <input type="checkbox"/> 再発防止に関する活動について記載されている <input type="checkbox"/> 地方公共団体への連絡に関する活動について記載されている (連絡に関する活動が記載されている にチェックした場合) 何について連絡するよう定められていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 個人情報の内容 <input type="checkbox"/> 個人情報の数量 <input type="checkbox"/> 事件又は事故の発生場所 <input type="checkbox"/> 発生状況等 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:) <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>緊急時対応計画のコピーを提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください</p>
	3	3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。	<p>☆ セキュリティ事故が発生した場合、【地方公共団体は】当該事故の内容等の公表を必要に応じ行うことができることを理解していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>