

個人情報の取扱いに関し遵守すべき事項の確認表

令和 年 月 日

点検項目	番号	記入欄
作業場所	1 第3関係	個人情報を処理する場所の名称等 ( )
個人情報の保管	2-1 第5第2 項第1号 関係	個人情報の保管方法について以下のうち当てはまる項目すべてに レ印を記入すること。 <input type="checkbox"/> 施錠が可能な保管庫で保管する。 <input type="checkbox"/> 入退室管理の可能な保管室で保管する。
	2-2 第5第2 項第1号 関係	個人情報が保管された部屋（個人情報を保存したサーバ・パーソ ナルコンピュータ（PC）の設置場所含む。）への入室管理につ いて、以下のうち当てはまる項目すべてにレ印を記入すること。 <input type="checkbox"/> 受付等、有人による認証を行っている。 <input type="checkbox"/> 物理的な鍵による施錠を行っている。 <input type="checkbox"/> その他（具体的に )
	2-3 第5第2 項第3号 関係	個人情報を保存したサーバやPCのアクセス権限の管理に関し該 当するものにレ印を記入すること。  個人ごとの本人認証の実施の有無について <input type="checkbox"/> 行っている。 <input type="checkbox"/> 行っていない。 (行っている場合) 本人認証の方法について以下のうち当てはまる項目すべてにレ印 を記入すること。 <input type="checkbox"/> IDとパスワードで認証 <input type="checkbox"/> その他（具体的に )  (行っていない場合) 改善若しくは代替の措置又は個人情報の保護に支障がない理由を 具体的に記述すること。  <input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいてPCを使用しない。

点検項目	番号	記 入 欄
個人情報 の保管	2-4 第 5 第 2 項 第 3 号 関係	<p>アクセス権限の定期的な確認及び更新について</p> <p><input type="checkbox"/> 行っている。      <input type="checkbox"/> 行っていない。</p> <p>(行っていない場合)</p> <p>改善若しくは代替の措置又は個人情報の保護に支障がない理由を具体的に記述すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいてPCを使用しない。</p>
	2-5 第 5 第 2 項 第 3 号 関係	<p>個人情報を取り扱うPCへのウイルス対策ソフトウェアの導入(インストール)について該当するものにレ印を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 常に最新のウイルス対策ソフトウェアをインストールしている。</p> <p><input type="checkbox"/> 最新のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていない。</p> <p>(ウイルス対策ソフトウェアをインストールしていない場合)</p> <p>改善若しくは代替の措置又は個人情報の保護に支障がない理由を具体的に記述すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいてPCを使用しない。</p>
個人情報 の移送	3-1 第 5 第 2 項 第 5 号 関係	<p>社内便、宅配便又は郵便による個人情報の移送に関し紛失や盗難を防止するための措置について、以下のうち当てはまる項目すべてにレ印を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報記録と他の運送物との混同を防止するための措置を講じている。</p> <p><input type="checkbox"/> 運搬用車両に個人情報を積んだまま車両から離れないようにしている。</p> <p><input type="checkbox"/> 運送業者と秘密保持に関する誓約等が取り交わされている。</p> <p><input type="checkbox"/> その他(具体的に</p> <p style="text-align: right;">)</p> <p><input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいて社内便、宅配便又は郵便による移送はしない。</p>

点検項目	番号	記 入 欄
個人情報 の移送	3-2 第 5 第 2 項 第 7 号 関係	<p>個人情報が保存された電子媒体を外部に持ち出す場合のデータ保護措置について、以下のうち当てはまる項目すべてにレ印を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 個人情報ファイルを暗号化した状態で媒体へ記録している。</p> <p><input type="checkbox"/> (個人情報が保存された P C を持ち出す場合) ハードディスクを暗号化している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に )</p> <p><input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいて、個人情報が保存された電子媒体を外部に持ち出すことがない。</p>
	3-3 第 5 第 2 項 第 7 号 関係	<p>個人情報が保存されたファイルを外部に送信する場合のデータ保護措置について、以下のうち当てはまる項目すべてにレ印を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> データを暗号化している。</p> <p><input type="checkbox"/> 通信相手の認証を行い、通信相手のなりすましを防止している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に )</p> <p><input type="checkbox"/> 当該受注業務の個人情報取扱いにおいて、個人情報が保存されたファイルを外部に送信することがない。</p>
事故時の 対応	4 第 1 0 第 2 項関係	<p>個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場合を想定し事前に定めている緊急時対応手順について、以下のうち当てはまる項目すべてにレ印を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 証拠保全に関する措置</p> <p><input type="checkbox"/> 被害拡大の防止に関する措置</p> <p><input type="checkbox"/> 復旧に関する措置</p> <p><input type="checkbox"/> 再発防止に関する措置</p> <p><input type="checkbox"/> 発注者への連絡手順</p>

業務名

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者資格氏名

印

※ 個人情報とは

ここでいう個人情報とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第2条第1項に規定されているものをいう。