委託先事業者様→当社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご回答日：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

特定個人情報取り扱いに関する確認書

特定個人情報の取扱いに関する以下の質問にご回答ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 貴社名 |  |
| 代表者または、責任者のお名前（署名） |  |

評価基準（判定は「○」（項目は満たされている）、「×」（項目は満たされていない）でご記入ください。）

| 項目 | 判定 | ×の場合、改善措置 |
| --- | --- | --- |
| 特定個人情報保護に関する規程を整備していますか。 | 　 | 　 |
| 特定個人情報取扱担当者・管理責任者を選任していますか。 | 　 | 　 |
| 特定個人情報の取扱いに関する自己点検を実施していますか。 | 　 | 　 |
| 当社との委託業務に関して、第三者へ再委託する場合には、当社の許諾を得ていますか。　 | 　 | 　 |
| 当社に許諾を得て再委託する場合に特定個人情報について適切な契約をしていますか。 |  |  |
| 特定個人情報漏えい・改ざんなどの事故が起きた時の対応手続きを定めていますか。 |  |  |
| 特定個人情報の取扱規程に違反したときの罰則規定を定めていますか。 |  |  |
| 従業者との間で誓約書等により特定個人情報非開示の契約を締結していますか。 |  |  |
| 従業者に対して、特定個人情報管理に関する教育を定期的（少なくとも年１回）に実施していますか。 |  |  |
| 当社が提供した特定個人情報を貴社に委託した業務の遂行以外の目的で利用することはありませんか。 |  |  |
| 特定個人情報を含んだ書類や記録媒体は、施錠可能なストレージ等に保管していますか。 |  |  |
| 保管場所には、施錠もしくはIDカード等による入室制限を施していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含んだ電子ファイルには、アクセス制限・パスワードロック等の措置を講じていますか。 |  |  |
| 特定個人情報を扱うPCにウィルス対策ソフトウェアを導入していますか。 |  |  |
| 会社の許可なくファイル共有ソフトウェアを導入することを禁止していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を利用・保管する場合は、利用・保管期限を定めていますか。 |  |  |
| 保管期限の終了後、定められた方法により廃棄・削除を行っていますか。 |  |  |
| 社内での執務スペース外への特定個人情報の持ち出しに関するルールが定められていますか。 |  |  |
| 執務スペースの夜間施錠は行われていますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含む記録媒体を送付する場合は、送付記録が事後に確認できる特定記録郵便等を利用していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含むデータを伝送する場合、暗号化処理やパスワード設定等、セキュリティ対策を実施の上で伝送していますか。 |  |  |
| 配送・送信の記録は保存していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含む書類を廃棄する場合は、シュレッダー処理もしくは廃棄業者による処理等を実施していますか。 | 　 | 　 |
| 特定個人情報を含む電子データを廃棄する場合は完全削除を行う等、復元不可能な状態で削除していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含んだ記録媒体を廃棄する場合は、完全な初期化もしくは記録媒体を破壊していますか。 |  |  |
| 特定個人情報を含んだ書類や記録媒体の廃棄を廃棄業者に委託する場合、廃棄業者との間で守秘義務契約を締結していますか。 |  |  |
| 特定個人情報の漏えいや不正アクセスによる事故等を発見またはその恐れがある場合の当社への報告体制を定めていますか。 | 　 | 　 |
| 特定個人情報を格納するデータ管理ファイルの管理者を定めていますか。 |  |  |
| データ管理ファイルのアクセスログを一定期間保管していますか。 |  |  |
| データ管理ファイルにウィルス対策ソフトウェアを導入していますか。 |  |  |
| データ管理ファイルの設置場所に施錠もしくは機械式チェックによる入退制限を施していますか。 |  |  |

質問事項は以上です。ご回答ありがとうございました。

なお、この回答書は特定個人情報管理体制の確認のために使用いたします。機密を厳守し、個別データは一切公表いたしません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承認者 | 確認者 | 担当者 |
|  |  |  |