個人情報委託先調査票

実施日：平成　　年　　月　　日

所属：

実施担当：　　　　　　　　　　　印

この調査は、個人情報を御社へ委託するにあたり、御社が十分な個人情報保護水準を満たしていることを確認するために実施するものです。以下の項目にご回答ください。

|  |
| --- |
| 委託先情報 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  | 業務責任者 |  |
| 住　　所 |  | 電話番号 |  |
| 認証有無 | □Ｐマーク　　　□ISMS　　　　 □その他(　　　　　　　　　　　)　　　□無 |
| 委託業務 |  |
| 添付書類 | 委託先の個人情報保護方針等、必要に応じて添付 |

※「コメント」には、YES以外の場合の今後の対応を記載してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □は必須 | 確認事項 | ご回答 |
| １ | 個人情報に関する責任者は明確にされていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ２ | 個人情報として保護すべき対象を特定するため、指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ３ | 個人情報の対象を特定するため、指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ４ | 個人情報を利用すべき範囲を、指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ５ | 個人情報の漏洩・滅失・毀損を禁止し、違反時の罰則を定めていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ６ | 個人情報保護法など関連規則について、定期的に社内で自覚研修を開催し、セキュリティ、関連コンプライアンスの意識付けを継続していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ７ | 安全管理が損なわれた事故及びその疑いが発生した場合は、発生事実・疑義事項を速やかに当社へ報告することを書面などにより規定していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ８ | 安全管理が損なわれた事故及びその疑いが発生した場合の連絡体制を構築し、上長への報告を義務づけ、当社業務に関わるすべての従業員に示していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ９ | 当社業務に関わるすべての従業員に対し、法によって遵守すべき事項を少なくとも年1回は研修等によって啓発していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □は必須 | 確認事項 | ご回答 |
| １０ | 当社業務に関わるすべての端末にWinnyなどのファイル交換ソフトをインストールしないよう、指導し、理解させていますか。また、端末にワクチンソフトを稼動させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １１ | 当社業務に関わるすべてのパソコンについて、使用しない際のキーロック、パスワード及びタイムロックを義務づけていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １２ | 個人所有端末（個人所有の外部記録媒体を含む）に、業務上のメールや業務に関わる情報を保存しないように指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| 13 | 個人情報が記載された書類をメモ用紙に使用しないことを指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| 14 | 個人情報を記載した書類をFAXで送信する際は、送信先を十分確認することが必要であると、指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| 15 | 電磁媒体でファイル化する場合は、パスワード・暗号鍵などが必要であることを指導し、理解させていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １６ | 依頼業務で個人情報を含むデータをメール送信する場合、事前連絡のうえ送信することが周知されていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １７ | 預託した個人情報の資料、媒体は鍵付きの保管庫、キャビネット等に保管し、業務終了時の施錠は万全ですか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １８ | 受託業務を行う作業領域に部外者が立ち入ることができないよう、建物または部屋の入退室を管理していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| １９ | 受託業務の作業者を限定していますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ２０ | 個人情報を記録した紙、電子媒体を廃棄する場合、情報漏洩に配慮した方法（シュレッダーにかける等）で行っていますか | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| 21 | 当社業務に関わるすべての関係者に対して、機密情報について守秘義務を遵守しければならないことを就業規則または誓約書等において明文化し、理解させていますか（退職後の義務存続も含む） | YES　□　　NO　□　　整備中　□ |
| ＜コメント＞ |
| ご協力ありがとうございました。 |
| 合計点数：　　　／　　　　　　□合格　　　□不合格 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 確　認：　　　年　　月　　日 | 承　認：　　　年　　月　　日 |
|  | 個人情報保護管理者　　印 | 代表者　　　印 |