

## 個人情報管理体制確認表

調査項目	内容
1 法人等名	
2 担当部署名	
3 責任者役職名	
4 個人情報取扱者（この業務に限る）の人数	正社員___名 派遣社員___名 パート・アルバイト___名 その他___名
5 個人情報保護関連資格	<input type="checkbox"/> Pマーク <input type="checkbox"/> ISMS
6 個人情報保護に関する社内規定	<input type="checkbox"/> 個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規定 <input type="checkbox"/> 個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規定・マニュアル等 <input type="checkbox"/> 個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 <input type="checkbox"/> その他の規定（ ） <input type="checkbox"/> 規定なし
7 個人情報保護に関する研修・教育	<input type="checkbox"/> 個人情報保護に関する研修・教育を実施（年___回／従業員1人あたり） <input type="checkbox"/> その他（ ）
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査等	

(裏面あり)

9 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制

<p>(1) 作業施設の入退室管理</p>	<p>作業期間中の入室可能人数  <input type="checkbox"/> 上記4の作業者のみ  <input type="checkbox"/> 作業者以外入室可 ( <input type="checkbox"/> 上記外____名 <input type="checkbox"/> その他 )                  入退室者名及び時刻の記録  <input type="checkbox"/> なし (施錠のみ、身分証提示のみ等)  <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 用紙記入  <input type="checkbox"/> ICカード等によりID等をシステムに記録  <input type="checkbox"/> カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録  <input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
<p>(2) 個人情報の保管場所 (紙媒体・電磁媒体)</p>	<p><input type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室  <input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
<p>(3) 作業施設の防災体制</p>	<p><input type="checkbox"/> 常時監視 <input type="checkbox"/> 巡回監視 <input type="checkbox"/> 耐火構造 <input type="checkbox"/> 免震・制震構造  <input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
<p>(4) 個人情報の運搬方法</p>	
<p>(5) 個人情報の廃棄方法</p>	
<p>(6) 電算処理を行う場合の個人情報保護対策 (行う場合のみ記入)</p>	<p><input type="checkbox"/> 作業を行う機器を限定 (ノート型____台、デスクトップ型____台)  <input type="checkbox"/> 作業機器は外部との接続をしていない  <input type="checkbox"/> ID・パスワード付与によりアクセス制限  <input type="checkbox"/> アクセスログ保存 (____年)  <input type="checkbox"/> 停電時のデータ消去防止対策 (無停電電源装置、電源の二重化等)  <input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
<p>(7) 施設外で作業を行う場合の個人情報保護対策 (行う場合のみ記入)</p>	
<p>10 個人情報を扱うサーバーの設置場所</p>	<p><input type="checkbox"/> 国内  <input type="checkbox"/> 国外</p>