|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **調査項目**  （様式４）Ａ４縦  個人情報管理体制確認表 | | **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 | | □Ｐマーク　□ＩＳＭＳ |
| ６個人情報保護に関する社内規定 | | □個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規定  □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  □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  □その他の規定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  □規定なし |
| ７個人情報保護に関する研修・教育 | | □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）  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ８個人情報保護に関する点検・検査・監査等 | |  |
| ９個人情報を取り扱う作業場所の管理体制 | | |
|  | (1)作業施設の入退室管理 | 作業期間中の入室可能人数  □上記４の作業者のみ  □作業者以外の入室可（□上記外 名　□その他）  入退室者名及び時刻の記録  □なし　（施錠のみ、身分証提示のみ等）  □あり　□用紙記入  □ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録  □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  □その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
|  | (2)個人情報の保管場所  （紙媒体・電磁媒体） | □鍵付き書庫　□耐火金庫　□専用の保管室  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  | (3)作業施設の防災体制 | □常時監視　□巡回監視　□耐火構造　□免震・制震構造  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  | (4)個人情報の運搬方法 |  |
|  | (5)個人情報の廃棄方法 |  |
|  | (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） | □作業を行う機器を限定（ノート型　　台、デスクトップ型　　台）  □作業機器は外部との接続をしていない  □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限  □アクセスログ保存（　　年）  □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）  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  | (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） |  |
| 10個人情報を扱うサーバーの設置場所 | | □国内  □国外 |