

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	☐ Pマーク ☐ I S M S
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	

（裏面あり）

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