

個人情報保護管理調査票

個人情報保護管理に関して下記設問にご回答ください。

(ご回答に際しては裏面の記入方法をご参照ください)

番号	設問	回答欄	
1	プライバシーマークを認証取得している。		
2	I SMSを認証取得している。		
3	個人情報保護方針を制定し、個人情報について公表事項を公表している。		
4	個人情報に関する規程を定めている。		
5	個人情報の含む委託業務について下記のことが守られている。		
取得・移送・利用・保管・廃棄	1	情報主体から個人情報を取得する場合、情報主体の同意を得て取得しているか。	
	2	個人情報を取扱うものを限定しているか？	
	3	電子データの場合	
		① 個人情報を取扱うパソコンを限定しているか。	
		② 個人情報を取扱うパソコンはユーザーID、パスワードが設定され、アクセス権が管理されているか。	
		③ パソコンにウイルス対策ソフトが導入されているか。	
		④ ウイルス定義ファイルは最新のものに更新されているか。	
		⑤ データのバックアップは適時にとられているか。	
		⑥ 作業データは1つであり、複製は最低限にしているか。	
		⑦ 作業完了時等不要になった場合、複製データ等は消去しているか。	
		⑧ 委託された媒体は、施錠できる保管場所に保管しているか。	
		⑨ プリントアウトしたものは、不要になった時点で直ちに廃棄処分（シュレッダー処理）しているか。	
	4	紙データの場合	
		① コピーをとった場合、作業終了後直ちに廃棄処分（シュレッダー処理）しているか。	
		② 委託されたデータ及びコピーは施錠のできる場所に保管されているか。	
	5	個人情報を移送する場合は、施錠できる鞆を使用しているか。	
	6	個人情報を自動車で移送する場合は車内に放置する事はないか。	
	7	公共交通機関を使用する場合、網棚に放置してないか。	
	8	個人情報を無許可で社外に持ち出すことは無いか。	
	9	個人情報を郵送する場合、受取確認できる方法を使用しているか。	
	10	作業完了時には、バックアップデータ、複製データは全て消去されているか。	
	11	プリントアウトされたもの、コピーされたものは全て自社内でシュレッダー処理しているか。	
委託	1	委託業務を無許可で再委託することはないか。	
提供	1	個人情報を第三者に提供することはないか。	
安全	1	個人情報を取扱う場所は、入退室管理が行われ、部外者が入室することはないか。	
事故	1	過去に個人情報の漏洩、紛失等の事故がないか。	

上記の通り報告します。

年 月 日

会社名

印

【 ご記入方法 】

- 該当の場合は○ 不該当の場合×を記入してください。
- 「～ないか」の設問については、なければ○ あれば×を記入してください。
- 個人情報を扱うにおいて、電子データを基本的に扱わない場合は(5)③の欄に－を、紙データを基本的に扱わない場合は(5)④の欄に－を記入してください。