保有個人情報の取扱いを委託する業者選定のためのチェックリスト

所在地

事業者名

代表者名

次の各項目について、該当するものの□にチェックを入れてください。

※当チェックリストの内容は、個人情報保護委員会が、個人情報の安全管理に取り組むための第一歩として中小企業向けに作成している自己点検チェックリストから抜粋して作成したものです。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施している | 実施予定 | 内容 |
| □ | □ | 個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備している。  手法例；既存の業務マニュアル・チェックリスト等に個人情報の取扱いに関する項目を盛り込む。 |
| □ | □ | 個人データを安全に取り扱うための組織体制は整備できている。  手法例；個人データを取り扱う従業者が複数いる場合、個人データの取扱いについて責任ある立場の者とその他の者を区分する。 |
| □ | □ | 個人データの取扱いに係る社内の決まりに従った運用をしている。また、それを確認するための手段がある。  手法例；あらかじめ整備された基本的な取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを、責任ある立場の者が確認する。 |
| □ | □ | 漏えい等の事案に対応する体制は整備できている。  手法例；漏えい等事案の発生時に備え、従業者から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知する。 |
| □ | □ | 個人データの取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しはできている。  手法例；責任ある立場の者が個人データの取扱いについて、定期的に点検するとともに、適宜取扱方法の見直しを行う。 |
| □ | □ | 個人データの取扱いについて、従業者の教育をしている。  手法例；個人データの適正な取扱いに関して、  ・朝礼等の際に定期的な注意喚起を行う。  ・定期的な研修を行う。  ・個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込む。 |
| □ | □ | 個人データを取り扱う区域を管理している。  手法例；  個人データを取り扱うことのできる従業員及び本人以外の者が容易に個人データを  閲覧等できないような措置を講ずる。 |
| □ | □ | 個人データを取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じている。  手法例；  ・個人データを取り扱う機器、個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する。  ・個人データを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、当該機器をセキュリティワイヤー等により固定する。 |
| □ | □ | （電子媒体等を持ち運ぶ場合）持ち運ぶ際に個人データが漏えいしないための措置を講じている。  手法例；個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 |
| □ | □ | 個人データの削除及び個人データが記録された機器、電子媒体等を適切に廃棄している。  手法例；個人データを削除し、又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する。 |
| □ | □ | 個人データへの不要なアクセスを防止できるよう制御している。  手法例；個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化する。 |
| □ | □ | 個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した上で認証している。  手法例；機器に標準装備されているユーザー制御機能（ユーザーアカウント制御）により、正当なアクセス権を有する従業員であるかを識別・認証する。 |
| □ | □ | 外部からの不正アクセス等を防止するための措置を講じている。  手法例；  ・個人データを取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。  ・情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入する。  ・セキュリティ対策ソフトウェア等を最新状態とする。 |
| □ | □ | 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じている。  手法例；メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定する。 |