

2008年 月 日

個人情報等に関するチェックシート

貴社名 _____

ご所属 / 役職 _____

ご記入者 _____

ご連絡先 (TEL) _____

(FAX) _____

(E-mail) _____

1. 基本情報

Q1. 貴社は個人情報取扱事業者に該当しますか。

はい ・ いいえ

個人情報取扱事業者とは、個人情報を5001件以上所有する企業・団体

2. 個人情報の基本方針・取扱規定

Q2. 個人情報の安全管理に係わる基本方針・取扱規定は策定されていますか。

はい ・ いいえ

基本方針には以下の事項が含まれていますか。

はい ・ いいえ

- ・ 個人情報取扱事業者の名称
- ・ 安全管理措置に関する質問および苦情処理の窓口
- ・ 個人情報の安全管理措置に関する宣言
- ・ 関連法令等遵守の宣言

取扱規定は以下の管理段階ごと定めていますか。

はい ・ いいえ

- ・ 取得 / 入力段階
- ・ 利用 / 加工段階
- ・ 保管 / 保存段階
- ・ 移送 / 送信段階
- ・ 消去 / 廃棄段階
- ・ 漏えい事案等への対応段階

取扱規定には以下の事項が含まれていますか。

はい ・ いいえ

- ・ 取扱者の役割 / 責任
- ・ 取扱者の限定
- ・ 各管理段階における個人情報の安全管理上必要とされる手続き

Q3 . 取扱規定には個人情報の取扱状況の点検・監査についての記載がありますか。

はい ・ いいえ

点検・監査に係わる規定には以下の事項が含まれていますか。

はい ・ いいえ

- ・ 点検及び監査の目的
- ・ 点検及び監査の実施部門
- ・ 点検責任者及び点検担当者の役割・責任
- ・ 監査責任者及び監査担当者の役割・責任
- ・ 点検及び監査に関する手続き

Q4 . 外部委託に係わる規定は策定されていますか。

はい ・ いいえ

委託内容に盛り込むべき安全管理に関する内容が含まれていますか。

はい ・ いいえ

Q5 . 外部委託先の選定に係わる基準等は策定されていますか。

はい ・ いいえ

3 . 個人情報の安全管理に係わる実施体制

組織的安全管理措置の実施状況についてご回答下さい

Q6 . 個人情報の管理責任者（呼称は問わない）を設置していますか。

はい ・ いいえ

個人情報の管理責任者として以下の役職者を設置していますか。

はい ・ いいえ

- ・ 個人情報の安全管理に係わる業務遂行の総責任者である個人データ管理責任者
(取締役または執行役員等の業務遂行に責任を有する者)
- ・ 個人情報を取り扱う各部署における個人情報管理者

Q7. 就業規則、雇用契約等で情報管理に関する従業員の役割・責任および違反時の罰則等について明定されていますか。

はい ・ いいえ

Q8. 個人情報管理台帳を作成・整備等、その取扱状況を確認できる手段を整備していますか。

はい ・ いいえ

個人情報管理台帳等には以下の事項を含んでいますか。

はい ・ いいえ

- ・ 取得目的
- ・ 利用目的
- ・ 保管場所 / 保管方法 / 保管期限
- ・ 管理部門
- ・ アクセス制御の状況

Q9. 個人情報の管理状況について自己点検および当該部署以外の者による監査体制を整備していますか。

はい ・ いいえ

Q10. 上記点検もしくは監査を実施されましたか。実施時期（または実施予定）をご記入下さい。

はい(年 月実施) ・ いいえ

Q11. 万が一、漏えい事案が発生した場合の対応部署、調査・検討・報告体制が予め明確化され、整備されていますか。また、報告体制は社内周知が図られていますか。

はい ・ いいえ

人的安全管理措置の実施状況についてご回答下さい

Q12. 採用時、従業員との個人情報の非開示契約を締結するとともに、当契約に違反した場合の罰則を規定していますか。

はい ・ いいえ

Q13. 従業員に対して、個人情報の取扱に係る役割・責任の明確化、アクセス権限の設定を実施していますか。

はい ・ いいえ

Q14. 従業員への安全管理措置の周知徹底、教育および訓練を実施していますか。

はい ・ いいえ

周知徹底・教育には以下の措置が講じられていますか。

はい ・ いいえ

- ・ 従業員に対する採用時の教育及び定期的な教育・訓練
- ・ 個人情報管理責任者及び個人情報管理者に対する教育・訓練
- ・ 個人情報の安全管理に係る就業規則等に違反した場合の懲戒処分の周知
- ・ 従業員に対する教育・訓練の評価及び定期的な見直し

Q15. 従業員による個人情報管理手続きの遵守状況について、その記録・確認を実施していますか。

はい ・ いいえ

Q16. 顧客データをテスト環境で使用する際の「顧客データ管理台帳」による管理ルールが周知され、遵守していますか。

はい ・ いいえ

Q17. 個人情報が記載されたテスト用帳票等の机上等放置はありませんか。

はい ・ いいえ

また、個人情報が記載されたテスト用帳票等を定められた方法で廃棄していますか。

はい ・ いいえ

Q18. 建物・事務室の入退室管理・チェックを行っていますか。

はい ・ いいえ

Q19. 個人情報の利用者の認識・認証として本人確認機能の整備および不正使用防止機能の整備、本人確認に関する情報が他人に知られないための対策等を実施していますか。

はい ・ いいえ

Q20. 従業員の役割・責任に応じた管理区分およびアクセス制御を設定したうえ、権限外者のアクセス制限や外部からの不正アクセス防止策を実施していますか。

はい ・ いいえ

Q21 . 従業員の個人情報へのアクセス制限付与は必要最小限に限定したうえ、適宜見直しを実施していますか。

はい ・ いいえ

Q22 . お客様を訪問する等個人情報を社外に持ち出す場合のルール等は定めていますか。

はい ・ いいえ

Q23 . 個人情報の蓄積 / 伝送データの漏えい防止策およびコンピュータウイルスの防御策を講じていますか。

はい ・ いいえ

Q24 . また、障害発生時の対応・復旧手続きを整備していますか。

はい ・ いいえ

Q25 . 個人情報へのアクセス記録の取得、保存および分析をしていますか。

はい ・ いいえ

Q26 . 個人情報を取扱う情報システムの稼動状況の記録の取得、保存および分析を実施していますか。

はい ・ いいえ

Q27 . 過去、個人情報の漏えい、消滅等の事故が発生したことがありますか。

はい ・ いいえ

ご回答いただきました内容およびご担当者の個人情報につきましては、個人情報管理態勢の現状の確認およびご回答内容の照会・連絡のためにのみ利用させていただきます。