

個人情報委託先
調査確認シート

様式 3

法人名	
受託業務内容	
住所	
代表者名	
窓口部門	
責任者役職・氏名	

確認事項：以下の項目のうち貴社が該当する箇所にチェックを入れてください

1. 自己評価表

大項目	小項目	評価基準	ポイント	貴社評価結果	備考
第三者認証の取得状況	プライバシーマーク	取得済	-		認定番号：
		取得計画申請中	-		認定期限：
		取得の予定・予定なし	-		
	I S M S	取得済	-		認定番号：
		取得計画申請中	-		認定期限：
		取得の予定・予定なし	-		
	その他公的認証	取得済	-		認定内容：
		取得計画申請中	-		認定番号：
		取得の予定・予定なし	-		
個人情報保護に関する社内体制	個人情報保護方針	策定済み	5		
		未策定	0		
	個人情報保護に関する規程類	ガイドライン等に準拠して制定済み	10		
		一部制定済み	5		
		未制定	0		
	個人情報の取扱いに関する手順書、マニュアル等	策定済み	10		
		未策定	0		
	管理体制、責任、役割	組織化し、明示されている	3		
		未組織	0		
	当該個人情報に係る取扱責任者	設置済み	5		
		未設置	0		
	個人情報保護に関する社内教育・人的管理	教育研修	全員に実施済み	10	
管理者全員に実施済み			5		
一部実施済み			3		
未実施			0		
誓約書の取得状況		全員から取得済み	5		
		一部から取得済み	3		
		未取得	0		

個人情報委託先
調査確認シート

様式 3

大項目	小項目	評価基準	ポイント	貴社評価結果	備考
個人情報の取扱い	個人情報の利用	関係者以外利用不可能	5		
		特に制限なし	0		
	個人情報の持出し	禁止されている	5		
		特に制限なし	0		
	個人情報の授受・廃棄	管理台帳・手順書等で確認	5		
		特に確認していない	0		
再委託先の管理	委託元への承認手続き	必ず文書にて承認申請	5		
		内容により文書にて承認申請	3		
		特にしていない	0		
	再委託先の個人情報管理能力の確認	確認し、十分な管理能力を有するところに委託している	5		
		確認している	3		
		特にしていない	0		
情報システムにおける安全の確保等	PC等の端末	机・ラック等に固定	3		
		固定せず物理的に持運び可能	0		
	PC等の持出し・持込み	管理している	3		
		管理していない	0		
	リムーバブルメディア	利用不可	3		
		限定して利用可	1		
		特に制限なし	0		
執務室全般のセキュリティ管理	入退館管理	関係者以外への入室不可能	5		
		特に制限なし	0		
	従業員の識別管理	従業員／派遣職員等で識別	5		
		従業員のみ識別	3		
		特に識別していない	0		
個人情報作業場所のセキュリティ	執務室の構造	施錠可能な個別の部屋を設置	5		
		特に設けていない	0		
	関係者の入退室管理	関係者以外への入室不可能	3		
		特に制限なし	0		
合計（満点：100点）／判定			0		A：100～75、 B：74～50、C：49～0

2. 過去の個人情報に係る事故について（漏えい等）

有無	内容と対応策
<input type="checkbox"/> 有	
<input type="checkbox"/> 無	

3. 担当課確認欄【ジェットロ使用欄：記入不要】

コメント（任意）	担当課押印欄	
	個人情報保護 管理者名/印	担当者名/印