

## 特定個人情報等取扱業務委託先評価表

申請者名(事業者名)

以下の項目について、該当する場合は○を、該当しない場合は×を「評価」欄に記入してください。  
また、該当しない〔×〕の場合は、改善等の予定がありましたら「改善措置等」欄に記入してください。

| No.                                  | 評価項目                                                                                                                 | 評価 | 改善措置等 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1                                    | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定するプライバシーマーク制度の認定を受けていること、もしくはJISQ27001：2014（ISO/IEC27001：2013）の認証を受けていることを証明する書類を提出できる。 |    |       |
| 2                                    | 過去2年間（令和5年4月1日～申請日）に個人情報及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）の漏えい事故を起こしていない。                                                     |    |       |
| ※上記2項目がいずれも該当する〔○〕の場合は、以下の項目は記入不要です。 |                                                                                                                      |    |       |
| 3                                    | 特定個人情報等の保護体制を整備している。                                                                                                 |    |       |
| 4                                    | 特定個人情報等の保護やセキュリティに関する規程や手順書を整備している。                                                                                  |    |       |
| 5                                    | 事故時の手順書やマニュアルを整備している。                                                                                                |    |       |
| 6                                    | 特定個人情報等の取扱いについて、定期的に内部監査や点検を実施している。                                                                                  |    |       |
| 7                                    | 従業員等から機密保持に関する誓約書を取得している。                                                                                            |    |       |
| 8                                    | 従業員等に特定個人情報等の保護に必要な教育を実施している。                                                                                        |    |       |
| 9                                    | 特定個人情報等の取扱い場所の入退管理を実施している。                                                                                           |    |       |
| 10                                   | 特定個人情報等の保管場所の施錠管理を実施している。                                                                                            |    |       |
| 11                                   | 特定個人情報等の持ち出し管理を実施している。                                                                                               |    |       |
| 12                                   | 特定個人情報等の授受を記録している。                                                                                                   |    |       |
| 13                                   | 特定個人情報等を確実に廃棄・消去している。                                                                                                |    |       |
| 14                                   | クリアデスク、クリアスクリーンを実施している。                                                                                              |    |       |
| 15                                   | 特定個人情報等を格納するサーバは安全管理に必要な措置を講じている。                                                                                    |    |       |
| 16                                   | 上記サーバのアクセスログを取得している。                                                                                                 |    |       |
| 17                                   | 職務内容に応じたアクセス権限を与えている。                                                                                                |    |       |
| 18                                   | PC等のウイルス対策を実施している。                                                                                                   |    |       |