

委託会社名	委託内容	実施日	担当部門	記入者

判定基準	確認内容	Pマーク	ISMS	NG	その他の情報
A	プライバシーマークまたはISMSの認定/認証を持っているか				
判定基準	確認内容	OK	N/A	NG	その他の情報
A-	経営者と信頼関係にある等、特別に経営者が許可		○		

判定基準	確認内容	OK	N/A	NG	NGの場合、改善措置 N/Aの場合、その理由	
必須						
	1 個人情報保護方針を定めているか					
	2 個人情報保護に関する教育を行っているか					
	3 個人情報保護のために管理策を実施しているか					
	4 当社と、個人情報の取扱いに関する契約が可能か					
	5 来訪者について、入退室記録を取っているか					
任意						
B	6 全体的状況	個人情報管理責任者が任命されているか				
	7	当社と業務委託に関する基本契約が可能か				
	8	退職後に効力の及ぶ守秘義務条項の入った誓約書を従業員と取りかわしているか				
	9	入口は施錠管理されているか				
	10 情報の受け渡し・保管	外部委託個人情報を受け渡しする時、面識のある双方の担当者立会いのもと、行っているか				
	11	外部委託個人情報を配送する時、記録簿もしくは代替となる記録物に記録しているか				
	12	外部委託個人情報を記載・記録した書類や電子媒体は、就業時間外等に施錠したキャビネット、保管庫に保管しているか				
	13	外部委託個人情報を受け渡しする時、記録簿もしくは代替となる記録物に記録しているか				
	14	返却すべき情報は適切な時期に適切な方法で処理されているか				
	15	例外的に外部個人情報を電子メールで、当社に送信するときは、あらかじめ指定されたあて先に対して、所定の方式で「パスワードを付与する」か又は「暗号化して」送信しているか				
	16	当社の許可を得てから、外部委託個人情報を複製(コピー)しているか				
	17	外部委託個人情報サーバ、接続PCの利用 (1)全体	外部委託個人情報を保管するPCもしくは使用するサーバは、WEBサーバ等の公開用サーバと区別するなどして、外部ネットワークと完全に分離されているか			
	18	サーバやPCの管理は、管理責任者を置き、常時セキュリティ情報入手して必要な措置を講じているか				
	19	サーバやPCの外部委託個人情報データは、他から利用できないようになっているか				
	20	外部委託個人情報へのアクセス権限は、責任者及びあらかじめ当社に届け出たシステム管理者だけが持っているか				
	21	バックアップは上記システム管理者だけがを行い、バックアップ媒体はシステム管理者が施錠できる保管場所にある所定の保管庫に保管しているか				
	22	外部委託個人情報の出力は、責任者もしくはシステム管理者が立会いのもとに行っているか				
	23 (2)ログ・パスワード管理	ID・パスワードは個人毎に与えられ管理されているか				
24	個人情報をPCで見るときやパスワードを打つときは、背後に人物がいないなどして確認を行うよう、周知徹底されているか					
25	パスワードは定期的に変更されているか					
26 (3)データ内容の管理	担当者以外が個人情報を見れないよう、アクセス権限が設定されているか					
27	外部委託個人情報のデータ内容に関して、定期的に行き、記録として残しているか					
28	定期的に、外部委託個人情報データベースに対するアクセスの記録を調べ記録に残しているか					

判定基準	確認内容	OK	N/A	NG	NGの場合、改善措置 N/Aの場合、その理由	
B	29	権限者以外からのアクセス、成りすましのアクセス等の異常が発見されたとき、個人情報保護とリスク対応の為に委員会を設置し対策検討などを行う措置を講じていますか				
	30	教育	個人情報に関する教育実施の記録について、「日時、時間、講師、内容、方法、参加者など」についての記録を取っているか			
	31	教育を受けた参加者の出欠確認(日付、本人の署名(または押印))と参加者名簿等の記録を保管しているか				
	32	会社のコンピュータは、業務遂行のためのものであり、コンピュータに関する社員や関係者個人のプライバシーの保護は保証されないことを説明しているか				
	33	社内規則として「個人情報や機密漏えいに関する罰則規定」があるか				
	34	事業所内セキュリティ	外部委託個人情報を扱う場所には、関係者以外のものが出入りできないようになっているか			
	35	外部委託個人情報を扱う場所への入退室を記録し、場所への最初の入室者および最後の退室者がわかるように記録簿に記録しているか				
	36	外部委託個人情報を扱う場所への入退室に対して、目視で身分を証明できるもの(社員証、補助社員証、入館証)を着用させているか				
	37	退社時や外出時に、机上などに外部委託個人情報を放置しないようにしているか				
	38	外部委託個人情報を取り扱う場所や部屋は、施錠管理が行われているか				
	39	外部委託個人情報の廃棄	当社の指示により外部委託個人情報を廃棄する場合、媒体に応じシュレッダーにかけたり、破壊したりして読み取り不能にした上で信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を依頼しているか			
	40	当社の支持により、個人情報を破棄する場合、廃棄作業は責任者もしくは権限主の立会いのもとに行っているか				
	41	に対して、全て廃棄記録簿もしくは、それに代替する方法にて記録を残しているか。				
	42	業務の再委託	外部委託個人情報を取り扱う業者に再委託する場合、当社の了解のもとに行っているか			
	43	外部委託個人情報を取り扱う業者を再委託する場合、当社の了解を得た上で、当社が委託会社に対して要求しているのと同様またはそれ以上のセキュリティ対策を講じているか				
44	上記について、「OK」の場合、委託会社は再委託会社に対して監査を実施しているか。もしくは、再委託会社は内部監査を行っているか。					

判定基準:

A、A-を満たす場合(Bは確認不要) - 預託可。

Bについて、1~3は必須。4以降は、委託内容によってNGがあってもよい。ただし、NGがある場合には、各項目に記載された改善指導について、指導を行う。

預託可	預託不可

改善指導実施時の結果	報告者				
改善結果についての評価	評価者				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>預託可</th> <th>預託不可</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	預託可	預託不可		
預託可	預託不可				

最終承認日	最終承認者