

個人情報適正管理のためのチェックシート

＜京都市障害支援区分認定審査会事務局用＞

氏名()

提出日： 年 月 日()

チェック項目	チェック欄	
【データの処理】		
区分認定ソフト等、個人情報を扱うデータが入っているパソコンについては、各個人でパソコン立ち上げの際、ロックがかかるようにしている。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
各ノートパソコンに、業務関連以外のデータ及び個人情報は入れていない。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
【審査会資料】		
資料作成の際、個人情報のマスキングについて、漏れがないかどうか、資料発送前に最終確認を行っている。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
個人情報が含まれた資料を破棄する際、必ず機密のボックスへ廃棄している。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
【郵送】		
審査会資料封入時に書類の中身(各合議体の名前)と封筒の宛名の記載を確実に照合している。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
文書交換等、個人情報が記載されている書類を複数セットする場合は、別人の個人情報が記載された書類が混入していないかを確認している。	<input type="checkbox"/> 出来ている	<input type="checkbox"/> 出来ていない
【その他報告事項】		
本日、業務上で報告すべき事項があるか。	<input type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> 特になし
※「ある」場合は具体的事項を記入して下さい → {		

※本日勤務した全員に確認して作成したことに相違ありません