**個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書**

別紙４

（提出日）　　　　　年　　月　　日

（申請者）

個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。

記

**《個人情報の取扱い状況及び確認事項》**

**１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定　　必須**

貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。

**２　組織的安全管理措置**

**(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置　　必須**

個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。

なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。

**(2) 事件・事故における報告連絡体制　　必須**

事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、☑のチェックで示してください。

□　漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。

**３　人的安全管理措置　　必須**

貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、☑のチェックで示してください。

□　個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。

**４　技術的安全管理措置　　必須**

　パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、☑のチェックで示してください。

□　個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。

□　個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。

□　情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。

□　メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。

**５　委託先の監督　　必須**

　個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託を行う（再委託）を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、☑のチェックで示してください。

　□　委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。

（例示）

・　この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。

・　委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。

・　定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。

**６　セキュリティ関連の認証　　任意**

情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。

取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等）

名称

認証年月日　　　　　　　　　　　最終更新年月日

名称

認証年月日　　　　　　　　　　　最終更新年月日

名称

認証年月日　　　　　　　　　　　最終更新年月日