

個人情報等管理状況チェック表

年 月 日

東近江市長 様

住所

(法人その他の団体にあつては、事務所又は事業所の所在地)

氏名

(法人その他の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名)

個人情報取扱特記事項第13条の規定により、この契約の遵守状況について次のとおり報告します。

(定義)

個人情報	生存する個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるものをいう。
特定個人情報	個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
個人情報等	個人情報及び個人番号をいう。
特定個人情報等	特定個人情報及び個人番号をいう。

	問	答 (該当する口にレ印を付してください。)
規程の整備		
1	個人情報等の適切な管理に関する定めを整備していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような規程を整備していますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 組織全体に適用される規程 <input type="checkbox"/> 局、部、課等個々の部署に適用される規程 <input type="checkbox"/> 担当者マニュアルなど、特定の業務に携わる者のみに適用される規程 <input type="checkbox"/> その他 ()
管理体制		
2	個人情報等の保護に関する組織体制を構築していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような体制を構築していますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 組織全体に適用される個人情報等の管理体制 <input type="checkbox"/> 当該契約又は協定による個人情報等の取扱いに係る事務の責任者及び従事者の体制 <input type="checkbox"/> その他 ()

教育研修		
3	当該契約又は協定による個人情報等の取扱いに係る事務の責任者及び従事者（以下「従事者等」という。）に対して、個人情報等の適正な取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育を行っていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような方法で行っていますか。 （複数回答可）	<input type="checkbox"/> 個人情報等を取り扱うこととなった最初の年に研修を行っている。 <input type="checkbox"/> 毎年研修を行っている。 <input type="checkbox"/> 個人情報等を取り扱う事務の内容に応じて、個人情報等の取扱いに関する指示、通知等を随時行っている。 <input type="checkbox"/> eラーニングの体制を整備している。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
4	当該契約又は協定による個人情報等の取扱いに係る事務を情報システムにおいて処理する場合、従事者等に対して、情報システムに係る研修等を行っていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような方法で行っていますか。 （複数回答可）	<input type="checkbox"/> 情報システムを取り扱うこととなった最初の年に研修を行っている。 <input type="checkbox"/> 毎年研修を行っている。 <input type="checkbox"/> 情報システムの利用に係る指示、通知等を随時行っている。 <input type="checkbox"/> eラーニングの体制を整備している。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
個人情報等の取扱い		
5	本件事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことについて、従事者等に周知していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
6	本件事務を処理するために個人情報を保有するときは、その利用目的を明確にし、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならず、かつ、特定個人情報にあつては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第19条各号に規定されている場合を除き収集してはならないことについて、従事者等に周知していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
7	他の個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者を除き、本人以外の者（本人と同一の世帯に属する者を除く。）から特定個人情報を収集し、保管してはならないこと及び本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認を要することについて、従事者等に周知していますか。 ※個人番号を取り扱う事務の委任を受けていない場合は、回答不要です。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

8	市の指示又は承諾があるときを除き、本件事務に関して知り得た個人情報等を本件事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならないことについて、従事者等に周知していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
9	<p>特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」という。）において、当該事務を担当する者以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧することができないよう配慮していますか。</p> <p><u>※個人番号を取り扱う事務の委任を受けていないときは、回答不要です。</u></p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。</p> <p>（複数回答可）</p>	<input type="checkbox"/> 特定個人情報等を取り扱う端末を認証した状態で離席しないよう徹底している。 <input type="checkbox"/> 特定個人情報等を取り扱う端末を事務取扱担当者以外の職員が見えにくい場所に配置している。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
10	<p>特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を取扱区域から取扱区域外へ持ち運ぶ必要がある場合において、容易に個人番号が判明しないよう措置を講じていますか。</p> <p><u>※個人番号を取り扱う事務の委任を受けていないときは、回答不要です。</u></p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。</p> <p>（複数回答可）</p>	<input type="checkbox"/> 持ち出す媒体にパスワードを設定している。 <input type="checkbox"/> 施錠できる搬送容器を使用している。 <input type="checkbox"/> 個人番号が記載された箇所にシール、付せん等を貼り付けている。 <input type="checkbox"/> 書類を封かんしている。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
11	<p>個人情報等を取り扱う情報システムや個人情報等を含むデータへのアクセス権限を管理していますか。</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような手法を採っていますか。</p> <p>（複数回答可）</p>	<input type="checkbox"/> アクセスできるシステム上の権限を従事者等に限り付与している。 <input type="checkbox"/> アクセスできるシステム上の権限を当該担当部課室に所属する者に限り付与している。 <input type="checkbox"/> アクセスできる社員を従事者等に限定し、他の社員がアクセスしないよう注意喚起を行っている。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
12	アクセス権限を有しない社員は、アクセス権限を有する従事者等の端末の画面をのぞき見たり、当該従事者等のICカードを借用して個人情報等にアクセスしてはいけないことについて、徹底できていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

22	個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備し、当該個人情報等の利用、保管等の取扱いの状況について記録していますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
23	個人情報等が第三者に閲覧されることがないように、次の点に配慮していますか。 <ul style="list-style-type: none"> ・従事者等が長時間離席するときは、パソコンの画面を閉じたり、情報システムからログオフする。 ・従事者等が長時間離席するときは、文書を容易に閲覧されない場所に保管したり、ファイルにつづって片付ける。 ・パソコンの画面や文書が窓口に訪れた人から容易に見えない状態にする。 ・情報システムへのログイン時のパスワード等を記載した付せんをパソコンに貼らないなど誰でも容易にログインできない状態にする。 	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
情報システムにおける安全の確保等		
24	個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1月～3月間隔でアクセスログの分析を行っている。 <input type="checkbox"/> 6月以上の間隔でアクセスログの分析を行っている。 <input type="checkbox"/> アクセスログの分析を外部に委託している。 <input type="checkbox"/> その他 ()
25	アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> アクセスログにアクセスできる職員を限定している。 <input type="checkbox"/> アクセスログへのアクセス元のIPアドレスを限定している。 <input type="checkbox"/> その他 ()
26	個人情報等を取り扱う情報システムへのアクセスに必要な認証方法につき、その管理に関する規定(例：パスワードによる認証を行っている場合にはパスワードの設定方法に関するルール)を定めるとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
27	個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、個人情報等を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

28	個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 管理者権限をシステムごとに細分化している。 <input type="checkbox"/> 管理者権限はごく限られた少数者にのみ付与している。 <input type="checkbox"/> その他 ()
29	個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> ファイアウォールを設置している。 <input type="checkbox"/> ファイアウォールの設定を定期的に見直している。 <input type="checkbox"/> ネットワークに適切なアクセス制御を施している。 <input type="checkbox"/> その他 ()
30	不正プログラムによる個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。）を講じていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 脆弱性情報を定期的確認している。 <input type="checkbox"/> 外部から受領したデータをシステムに登録する際には不正プログラム感染の有無を確認している。 <input type="checkbox"/> セキュリティを外部に委託し、適時に脆弱性に対応させている。 <input type="checkbox"/> その他 ()
31	個人情報等について、本件事務を効率的に処理するため社員が一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去することとしていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)	<input type="checkbox"/> 紙媒体に印刷した個人情報等は、ファイルにつづり込んだもの等保存が必要なものを除き当日中に裁断処理をしている。 <input type="checkbox"/> 原則として、個人情報等の紙媒体への印刷はしないこととしている。 <input type="checkbox"/> 作業用に複製したデータの保存場所を指定しており、そこに保存されたデータは定期的にクリーンアップしている。 <input type="checkbox"/> その他 ()

32	<p>責任者が、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認することとしていますか。</p> <p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p><input type="checkbox"/> 不要な個人情報等を保持していないか、責任者が従事者に対し定期的に声掛けをしている。</p> <p><input type="checkbox"/> ファイルサーバー等共用部分に記録されている個人情報等について、定期的に状況を確認し、不要なものは削除している。</p> <p><input type="checkbox"/> 情報資産管理ソフトを用いて不要な個人情報等が適時に消去されているか、定期的に確認している。</p> <p><input type="checkbox"/> 機微性の高い個人情報等については台帳を作成し、それを用いて一定期間ごとに削除の可否を確認している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
33	<p>個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うこととしていますか。</p> <p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p><input type="checkbox"/> HDDを暗号化している。</p> <p><input type="checkbox"/> 特に秘匿性の高い情報を抽出し、その情報が保存されているデータベースを暗号化している。</p> <p><input type="checkbox"/> 情報システムへのアクセス権限を付与した者のパスワードを暗号化している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
34	<p>スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講じていますか。</p> <p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p><input type="checkbox"/> 情報システム端末等には、業務上利用の許可がされた媒体のみ接続可能とし、私用の機器・媒体の接続を禁止している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
35	<p>個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じていますか。</p> <p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p><input type="checkbox"/> 秘匿性の高い個人情報等を取り扱うための専用端末を設けている。</p> <p><input type="checkbox"/> 秘匿性の高い個人情報等についてはアクセス元のIPアドレスを制限している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
36	<p>端末の盗難又は紛失の防止のため、情報システム端末等の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じていますか。</p> <p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p><input type="checkbox"/> 端末をセキュリティワイヤーで固定している。</p> <p><input type="checkbox"/> 端末を設置している執務室は施錠をしている。</p> <p><input type="checkbox"/> 終業時は端末を施錠できる机やキャビネット等の中に保管している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>

情報システム室等の安全管理

41	<p>個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域（以下「情報システム室」という。）に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等を行っていますか。また、個人情報等を記録する媒体を保管するための施設（以下「保管施設」という。）を設けている場合、必要に応じて同様の措置を講じていますか。</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 入退室を許可された者のみに制限している。 <input type="checkbox"/> ICカード、指紋認証等の生体認証や入退室管理簿の記載による入退室管理を行っている。 <input type="checkbox"/> 外部からの訪問者が入室する場合には、入退室を許可された職員等が付き添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じている。 <input type="checkbox"/> 関連しない、又は個人所有であるパソコン、モバイル端末、通信回線装置、電磁的記録媒体等を持ち込ませないようにしている。 <input type="checkbox"/> その他 ()
42	<p>必要に応じて情報システム室又は保管施設（以下「情報システム室等」という。）の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講じていますか。</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 情報システム室等の出入口は1箇所にとどめている。 <input type="checkbox"/> 情報システム室等の所在表示は最小限にしている。 <input type="checkbox"/> その他 ()
43	<p>情報システム室等の入退室の管理について、必要に応じて立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定め整備、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じていますか。</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ICカードによる認証を設定している。 <input type="checkbox"/> 指紋認証等の生体認証を設定している。 <input type="checkbox"/> パスワードによる認証を設定している。 <input type="checkbox"/> その他 ()
44	<p>外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講じていますか。</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
	<p>上の回答が「はい」の場合、どのような措置を講じていますか。 (複数回答可)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 施錠装置を設置している。 <input type="checkbox"/> 警報装置を設置している。 <input type="checkbox"/> 監視設備を設置している。 <input type="checkbox"/> その他 ()

