

個人情報取扱事務の委託先への検査チェックシート

この検査チェックシートは、委託契約締結前に提出のあった「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」に関し、適切に実施されていることを確認するものです。実地検査を行う場合は、この検査チェックシートに基づいて、委託先の安全管理措置状況を確認してください。

検査実施日		
委託事業名		
対象事業者	委託先	
	担当者	
検査担当者	所属	
	氏名	

1 検査項目

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
	<input type="checkbox"/> 委託先で策定されている当該規程等の現物を確認したうえで、実際の運用をヒアリングし、齟齬がないか確認する。
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
	<input type="checkbox"/> 管理責任者の所属、役職、氏名を確認する。
	(2) 事件・事故における報告連絡体制
<input type="checkbox"/> 漏えい等事案の報告が、管理責任者を通じて直ちに総括管理者に報告される体制になっているか確認する。	
3	人的安全管理措置
	<input type="checkbox"/> 個人情報の適正な取扱いに関する従業員教育の履歴と予定を確認する。
4	物理的安全管理措置
	(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施
	<input type="checkbox"/> 個人情報等を取り扱う管理区域が、申出書どおりに設定されているか確認する。
	【管理区域の例】
	・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域 ・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域
(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施	
<input type="checkbox"/> 個人情報が記録された媒体、書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管しているか確認する。	
<input type="checkbox"/> 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定しているか確認する。	

※ 確認した項目にはを入れてください。

4	(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施	
	<input type="checkbox"/> 管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握しているか確認する。 <input type="checkbox"/> 搬送時に暗号化又はパスワードを設定することが手順化されているか確認する。 <input type="checkbox"/> 搬送時に施錠した鞆に入れることが手順化されているか確認する。	
	(4) 個人情報を破棄するための措置の実施	
	<input type="checkbox"/> 個人情報を破棄する方法の説明を求め、復元不可能な方法で破棄しているか確認する。 <input type="checkbox"/> 管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を把握しているか確認する。	
5	技術的安全管理措置	
	<input type="checkbox"/> 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か確認する。	
	<input type="checkbox"/> 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員のアカウント認証が適切になされているか確認する。	
	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策ソフトを導入する等、不正アクセスを防止する措置を講じているか確認する。	
6	外的環境の把握	
	<input type="checkbox"/> 外国に設置されているサーバやクラウドサービスを利用しているか確認する。	
	<input type="checkbox"/> 外国で個人情報の取扱い（入力、編集、分析、出力等の処理）を行っているか確認する。	
	取扱いを行っている場合	<input type="checkbox"/> 個人情報保護委員会が告示する個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している外国であるか。 <input type="checkbox"/> 当該国の個人情報保護に関する制度やリスクを把握しているか確認する。 <input type="checkbox"/> 当該国におけるリスクにどのような対策を講じているのか確認する。
7	委託先の監督	
	<input type="checkbox"/> 再委託する場合、委託先に関し、必要かつ適切な監督を行っているかを契約書等によって確認する。	
8	セキュリティ関連の認証	
	<input type="checkbox"/> 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）について、資格喪失していないか有効期限を確認する。	

※ 確認した項目には☑を入れてください。

2 検査結果

<input type="checkbox"/>	是正事項なし
<input type="checkbox"/>	是正事項あり (指導内容)
是正措置確認日	
是正措置確認者	

この検査チェックシートは、契約書等と一緒に保存してください。