|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |

別紙３

個人情報取り扱い実施体制確認書

（厚生労働省「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」相当）

＊①～⑩の当てはまる項目の□にチェックを入れ、それぞれの項目に指定している添付資料１～８を別途確認書類として作成し添付すること。

1. 個人情報保護に関する規定について

　　□個人情報保護に関する規定を整備している。

　 【添付資料１】個人情報保護に関する社内規定が確認できるもの。

1. 個人情報保護推進のための組織体制

□個人情報保護推進のため、従事者の責任体制の明確化をはかり、十分な知識がある等のふさわしい者を個人情報保護管理者として定めたり、個人情報保護の推進を図るための部署、委員会等を設置している。

【添付資料２】上記に示すような個人情報保護に関する、組織体制が確認できるもの。

（組織体制図など）

1. 個人データの漏えい等の問題が発生した場合に等における報告連絡体制

　　□個人データの漏えい等の事故が発生した場合、または発生の可能性が高いと判断した場合等個人データの取り扱いに関する規定等に違反が生じた場合、責任者等への連絡体制が整備されている。（苦情対応体制も含める）

【添付資料３】個人データの漏えい事故及び苦情発生時の対応体制が確認できるもの。（フローやマニュアルなど）

1. 雇用契約時における個人情報に関する規定

　 □雇用契約や就業規則において、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務を課すなど、従業者の個人情報保護に関する規定を整備し、徹底している。

　 【添付資料４】雇用契約書の写し（個人情報に関する部分は消す。）

1. 従業者に対する教育研修の実施

□個人データの適切な保護が確保されるよう、従業者に教育研修を行うなどしている。

【添付資料５】従業者へ行う個人情報保護に関する研修計画。（過去1年間の研修実績でも可）

1. 物理的安全管理措置

□個人データの盗難・紛失等を防止するため、物理的安全管理措置を行っている。

【添付資料６】貴社の物理的安全管理措置について、具体的に明示してください。様式等は自由。

具体例（記録媒体の接続の制限及び禁止、盗難等に対する予防策機器、装置等の固

定などの物理的な保護　など）

1. 技術的安全管理措置

□個人データの盗難・紛失等を防止するため、個人データを取扱う情報システムについて技術的安全管理措置を行っている。

【添付資料７】貴社の技術的安全管理措置の対応策を、具体的に明示してください。様式は自由。

　　　　　　　具体例（個人データに対する暗号化・パスワードの設定、アクセス記録の保存、基幹システムに接続されたネットワークとインターネットに接続されたネットワークの物理的又は論理的分離、ソフトウェアに関する脆弱性対策、ソフトウェア及びハードウェア等の適切な時期における更新など）

裏面へ→

1. 個人データの保存

□個人データの保存に当たっては、本人からの照会等に対応する場合など必要な時に迅速に対応できるよう、インデックスの整備など検索可能な状態で保存している。

1. 不要となった個人データの廃棄、消去

□不要となった個人データを廃棄する場合には、復元不可能な形にして廃棄している。取り扱った情報機器については記憶装置内の個人データを復元不可能な形にして廃棄している。

【添付資料８】貴社の個人データの廃棄、消去の方法を、具体的に明示してください。様式は自由。

1. 委託先の監督

□個人データの取り扱いの全部又は一部を再委託する場合、個人データの個人情報の安全管理措置の事項について契約書で締結し、適切な監督を行っている。