

安全管理措置報告書 (記載例)

調査項目	内容
1 業者名	株式会社〇〇
2 業務の作業担当部署名	〇〇部●●●課 <span>個人名は記載せず役職名のみ記載</span>
3 業務の現場責任者役職名	●●●課長
4 業務の個人情報取扱者の人数	10人 <span>本件業務における個人情報の取扱者の総数を記載 正社員に限らず派遣社員、アルバイト等の人数も含む</span>
5 個人情報保護関連資格等	<input checked="" type="checkbox"/> Pマーク <input checked="" type="checkbox"/> I SMS <input type="checkbox"/> その他の資格 ( <span>取得している資格等がある場合にチェック</span> <input checked="" type="checkbox"/> 個人情報関係の損害保険に加入
6 個人情報保護に関する社内規程等	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 <input checked="" type="checkbox"/> 個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 <input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 <input checked="" type="checkbox"/> その他の規程 (個人情報保護方針を別途定めている。 ) <input type="checkbox"/> 規程なし
7 個人情報保護に関する研修・教育	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護に関する研修・教育を実施 (年1回/従業員1人につき) <input checked="" type="checkbox"/> その他 (新たに雇用した者に対しては雇用時に研修を実施 )
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	本安全管理措置報告書の記載内容に関しての点検 (年2回)、情報セキュリティ外部監査 (年1回)、I SMSについて社内内部監査員により年1回内部監査を実施
9 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容	
対応規程・マニュアル等がある場合	名称 株式会社〇〇 事故対応マニュアル
	内容 ・第1章 漏えい等事故・・・事故の定義について規定 ・第2章 事故の対応・・・事故発生時の対応フローについて規定 ・第3章 事故の報告・・・事故報告のタイミング、報告先について規定 ・第4章 その他・・・社内罰則等について規定 <span>マニュアルの目次等とともにその内容について、できる限り具体的に記載</span>
(2) 対応規程・マニュアル等がない場合	(漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、なるべく具体的に記載してください。)  <span>委託等先が個人事業主等で漏えい事故マニュアル等を作成・保有していない場合には、この欄に、事故発生時の初期対応、被害者への謝罪方法、事故に係る報告に関する事項等について、できる限り具体的に記載</span>

事業者内部で「自主点検」や「内部監査」を実施している場合は、その旨を記載

「電磁媒体」には業務で使用するUSBメモリやDVD-Rのほか、PCやタブレット等の端末を含みます。

10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制

- 作業を**実施機関**の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。
- 作業を実施**機関**の施設内部のみで行い、かつ、受託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目(4)及び(5)を記入してください。

(1) 作業施設の入室管理

作業期間中の入室可能人数

- 上記4の作業者のみ
- 作業者以外の入室可 ( 上記外 80名  その他)

「実施機関」とは、委託者（＝横浜市又は市大）を指します。つまり、横浜市又は市大の事務所等の内部で作業を行い、かつ、横浜市又は市大所有のPC等のみで作業を行う場合には記載不要

入室者名及び時刻の記録

- なし（施錠のみ、身分証提示のみ等）
- あり
  - 用紙記入
  - ICカード等によりID等をシステムに記録
  - カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録
  - その他（ ）
  - その他（ ）

(2) 個人情報の保管場所

紙媒体  鍵付き書庫  耐火金庫  専用の保管室

その他（ **取扱いがない場合は、その他欄に「取扱いなし」と記載** ）

電磁媒体  鍵付き書庫  耐火金庫  専用の保管室

その他（ ）

(3) 作業施設の防災体制

常時監視  巡回監視  耐火構造  免震・制震構造

その他（ ）

(4) 個人情報の運搬方法

紙媒体

個人情報を含む書類の授受時には、受渡簿に押印します。搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。

**運搬を行わない場合や禁止する場合は、その旨を記載**

事業者が定める個人情報の運搬におけるルール等をベースに記載

電磁媒体

CD-R、USB等の記録媒体に保存する際にはパスワードをかけ、持出管理簿を作成し、当該媒体を送付する際には追跡可能な方法を用います。

**運搬を行わない場合や禁止する場合は、その旨を記載**

(5) 個人情報の廃棄方法

紙媒体

不要となった時点及び契約終了時に速やかに裁断処理し、廃棄を証する書類を作成し、受託者に提出します。

書面の提出をする等、確実に廃棄されたことを確認できるような方法を記載

電磁媒体

不要となった時点及び契約終了時に、速やかに、受託者立合いのもと、復元不可能な方法により削除し、CD-R等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄します。委託者の立合いがない場合には、廃棄を証する書類を提出します。

(6) 施設外で作業を行う場合の個人情報保護対策（行う場合のみ記入）

現場責任者の許可がある場合に限り施設外での作業を行う。  
施設外で作業を行う際には、専用の部屋で行う等、周囲に人がいない環境においてのみ行う。  
作業に必要な資料（紙媒体）及び作業機器（電磁媒体）については、上記「個人情報の運搬方法」に準じて運搬を行う。

11 電算処理における個人情報保護対策 <input type="checkbox"/> 紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 <input type="checkbox"/> 実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。	
(1) 作業を行う機器	<input checked="" type="checkbox"/> 限定している（ノート型 <u>10</u> 台、デスクトップ型 <u>0</u> 台） <input type="checkbox"/> 限定していない
(2) 外部との接続	<input type="checkbox"/> 作業機器は外部との接続をしていない <input checked="" type="checkbox"/> 作業機器は外部と接続している ●接続方法： <input type="checkbox"/> インターネット <input checked="" type="checkbox"/> 専用回線 <input type="checkbox"/> その他（ ） ●通信の暗号化： <input checked="" type="checkbox"/> している <input type="checkbox"/> していない
(3) アクセス制限	<input checked="" type="checkbox"/> ID・パスワード付与によりアクセス制限をしている ●IDの設定方法（ <b>個人情報を取り扱う従業員ごとにIDを付与</b> ） ●パスワードの付け方（ID付与時はランダムに生成したパスワードを各IDに付与するが、個人情報を取り扱う従業員自身においてセキュリティレベルが高いパスワードを設定する。） <input type="checkbox"/> ID・パスワード付与によりアクセス制限をしていない
(4) 不正アクセスを検知するシステムの有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり（検知システムの概要： <b>IPSシステム</b> ） <input type="checkbox"/> なし
(5) マルウェアを検知するシステムの有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり（検知システムの概要： <b>IPSシステム</b> ） <input type="checkbox"/> なし
(6) ソフトウェアの更新	<input checked="" type="checkbox"/> 常に最新のものに自動アップデートするものとなっている <input type="checkbox"/> 上記以外（ ）
(7) アクセスログ	<input checked="" type="checkbox"/> アクセスログをとっている（ <b>3年保存</b> ） <input type="checkbox"/> アクセスログをとっていない
(8) 停電時のデータ消去防止対策	<input checked="" type="checkbox"/> 無停電電源装置 <input checked="" type="checkbox"/> 電源の二重化 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> なし
(9) その他の対策	
12 外国における個人情報の取扱いの有無 <input type="checkbox"/> 実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個人情報の取扱いはない <input checked="" type="checkbox"/> 外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情報を取り扱っている <input type="checkbox"/> なし ※「あり」の場合は、以下も記入してください。
(1) 個人情報の取扱いがある外国の名称	○○○○ <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">具体的な国名等を記載</span>
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等	GDPR実施法に当たる○○法が整備され、 <b>施行済み</b> <span style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> EU加盟国にあっては、GDPR（一般データ保護規則）の実施状況について記載  その他の国にあっては、当該国の個人情報保護法制に関し法令名、条文等を示しながら具体的に記載 </span>

ID・パスワードの設定方法について具体的に記載  
なお、パスワードの定義（桁数等）は記載しないこと