

委託契約適正審査チェックシート

委託契約の種類	
↓ 委託業務の内容が該当する番号を○で囲んでください	
1	機密情報（個人情報を含む）を渡す場合
2	上記以外の場合

チェック日	年 月 日
外部委託 主管部門	
チェック者	

委託先	委託契約名
契約期間 年 月 日 ～ 年 月 日 委託の概要 【委託作業】 <input type="checkbox"/> 情報処理システムのオペレーション <input type="checkbox"/> 情報処理システムの開発・保守 <input type="checkbox"/> 印刷物の加工業務 <input type="checkbox"/> 媒体の保管、配送 <input type="checkbox"/> 建物内外の警備 <input type="checkbox"/> 電気設備の管理業務 <input type="checkbox"/> 保守点検 <input type="checkbox"/> その他必要な事項（ ）	新規・更改の区分 新規 ・ 更改 【委託目的】 <input type="checkbox"/> 自社の設備、能力、技術等の不備による場合 <input type="checkbox"/> 当社内で作業余力がない業務を遂行する場合 <input type="checkbox"/> その他必要と認めた場合 （ ）

委託契約の種類欄で○印を付した番号の回答欄に回答してください。確認事項の具体的内容について、「はい」は○、「いいえ」は×、のいずれか記載し、回答不要の欄には「／」を入れてください。

確認事項	No.	確認事項の具体的内容	回答欄		備考
			1	2	
会社概要、経営状態、信用度などの一般的事項について					
委託先の業務遂行能力、委託業務に照らしたサービスの水準	1	当社で行なった場合と比較し、業務内容に当社とほぼ同様のサービスを期待できるか			
委託先の財務・経営内容 委託先の経営の健全性	2	委託業務の規模等からみて、委託先の経営の健全性を脅かすものでないか			
	3	社会的な問題（法令違反等の不祥事）を引き起こしたことはないか			
委託先の損害の負担力	4	経営規模等に照らして、損害が生じた場合の賠償力を有していると判断できるか			※不十分な場合、保険等の手立てによる手当があること
委託による当社の風評リスク等の観点から問題の有無	5	委託先が暴力団等、反社会的勢力と関係がないか			
個人情報および情報セキュリティに関する第三者認証の取得状況について					
安全管理に関する認定等	6	委託先はPマークを取得しているか			プライバシーマーク＝第三者の評価認証
	7	委託先はISMS認証を取得しているか			情報セキュリティマネジメントシステム＝第三者の評価認証

個人情報及び情報セキュリティに関する管理体制等の確立状況について (上記のチェックにおいていずれかの第三者認証を取得していない場合にチェック)					
機密情報及び個人情報の安全管理に係る次の基本方針・取扱規程等の整備 →委託先の機密情報及び個人情報 を扱う業者としての 方針・規程等の整備状況に ついて回答すること	8	機密情報及び個人情報の安全管理に係る基本方針（プライバシーポリシー等）が公開されているか			
	9	顧客情報の取扱いに関し、規程等を定めているか			
	10	機密情報及び個人情報の取扱規程を定めているか			
	11	個人データの取扱状況の点検及び監査に係る規程を定めているか			
	12	外部委託に係る規程を定めているか			
機密情報及び個人情報の安全管理に係る組織的安全管理措置 →委託先の機密情報及び個人情報 を取扱う組織的体制の整備状況について回答すること	13	機密情報及び個人情報の管理責任者を定めているか			取扱部署が単一である場合、監査を点検に代替することができる 漏洩事案等の影響・原因等に関する調査体制および再発防止策や自社内外への報告体制等
	14	就業規則等で機密情報及び個人情報を取扱う従業員の役割・責任、また違反時の懲戒処分を定めているか			
	15	上記 10 の機密情報及び個人情報の取扱規程にそった体制の整備と運用がなされているか			
	16	機密情報及び個人情報の台帳(管理台帳)やリスト等で取扱が確認できるか			
	17	機密情報及び個人情報の取扱状況の点検・監査体制が整備され、点検・監査が行なわれているか			
	18	機密情報及び個人情報漏洩事案に対応する社内の組織と責任体制は明確になっているか			
機密情報及び個人情報の安全管理に係る人的安全管理措置 →委託先の従業員等への教育、指導・監督による管理の状況について回答すること	19	機密情報及び個人情報を取扱う従業員との個人データの非開示契約（誓約書等）を取り交わしているか			各段階での管理者、取扱者の指名等
	20	機密情報及び個人情報を取扱う各段階での従業員の役割・責任、また管理区分やアクセス権限等を明確にしているか			
	21	機密情報及び個人情報管理責任者、管理者、従業員への安全管理に関する採用時及び定期的な教育・訓練をおこなっているか			
	22	従業員による管理手続きの遵守状況の確認のために、記録および確認を行い、点検・監査を実施しているか			
機密情報及び個人情報の安全管理に係る技術的安全管理措置 →委託先のシステム、PC等の安全管理の状況について回答すること	23	機密情報及び個人情報の利用者について識別・認証をおこなっているか			I D、パスワード等の付与など
	24	機密情報及び個人情報の管理区分の設定及びアクセス制御をおこなっているか			権限外者のアクセス制御など
	25	機密情報及び個人情報へのアクセス権限の管理をおこなっているか			アクセス権限の必要最小限の付与など
	26	機密情報及び個人情報の漏洩・毀損等の防止策をとっているか			各種防止策やリカバリー機能の整備など
	27	機密情報及び個人情報へのアクセス記録を取り、分析をおこなっているか			
	28	機密情報及び個人情報を取扱う情報システムの稼働の記録、分析をおこなっているか			
	29	機密情報及び個人情報を取扱う情報システムの監視及び監査をおこなっているか			

再委託を行う場合にあっては、再委託先における安全管理に係る措置	30	委託先が定めている委託規程のなかに、再委託先に対する安全管理措置の整備を求める規定が定められているか			
委託先の個人データ安全管理上の信用度（実績等があればそれを勘案するものとする）	31	当社との個人データを扱う委託契約（個人データ扱）の実績はあるか、または当社以外との委託契約（個人データ扱）の実績はあるか			
	32	過去に漏洩・毀損等の事案を引き起こしたことはないか、もしあった場合、その後の原因究明と安全管理体制の整備がおこなわれたか			
	33	当該委託業務に関しての知識、技術に問題はないか			
	34	委託先の監督、検査、監査および報告徴求に関して可能か			

※上記の問いで、「×」の回答がある場合はその内容・事情等について、また各問いについて特記すべき事柄があれば記載のこと。（適宜、別紙を添付すること。）

<特記欄>