

作成	承認

個人情報委託先審査票

(一般)

審査実施日

※人材派遣事業者との人材派遣契約、清掃業者、オフィスの賃貸借契約等で個人情報の取扱いを含まない場合は審査の対象外

選定レベルを○で囲む

委託先	名称	
委託する業務内容		
第三認証など	<input type="checkbox"/> プライバシーマーク取得済み (Pマーク登録番号: No. _____) ⇒選定レベル「A」	
	<input type="checkbox"/> 士業 (医師、弁護士、会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等) ⇒選定レベル「A」	

選定レベル	A	B	C
区分	委託可	特例により委託可	委託不可
A: 評価項目が全てが○か△ B: 評価項目に×があるが、特例により委託を許可する C: 上記以外。			

該当区分	区分	選定項目		評価	備考
I	組織的安全管理	1	個人情報保護に関する管理責任者が決められている		
		2	個人情報保護に関するルールを定め、従業員に周知している		
		3	事故または違反への対応手順が確立されている		
II	物理的安全管理	4	出入口は施錠でき、執務室内部への部外者の侵入を阻止できる構造になっている		
		5	施錠・開錠の記録がとられている		
		6	建物、室への入退が管理されている		
		7	来訪者の執務室内への入退の記録が取られている		
		8	記憶媒体は保管場所、保管設備に施錠して管理している		
III	人的安全管理	9	従業員には年1回以上、個人情報に関する教育を実施している		
		10	就業規則に罰則について規定している		
		11	従業者と個人情報についての非開示契約(誓約書等)を締結している		
		12	記憶媒体の返却・廃棄は、処理方法を定め実施している		
IV	技術的安全管理	13	可搬型記憶媒体の使用や持ち出しを制限している		
		14	PCはパスワードによる起動制限がされている		
		15	ウイルス感染防止のための対策を行っている		

<特記事項・残存リスクなど> 選定レベルがBで特例により委託する場合の理由等を記入

↑ ○: 規定し実施している △: 規定していないが実施している ×: 規定・実施ともにしていない

<記入例>
親会社からの指示で委託するため

<再委託先名> 委託先が再委託、再々委託等を行う場合は、全ての委託先を把握すること