

確認

個人情報保護運用チェックリスト

報告日:

部署:

氏名:

No.	チェック項目	チェック欄
1	クリアデスク・クリアスクリーンは徹底できていますか？	
2	個人情報をFAXで受信する際、電話確認を実施していますか？	
3	個人情報のバックアップは確実ですか？	
4	個人情報を入力・記入する際は誤りの無いうようチェックしていますか？	
5	個人情報を電話で聞き取る際は復唱していますか？	
6	個人情報を本人から直接取得する際の通知と同意は確実に行なっていますか？	
7	間接的に取得する個人情報の利用目的は公表していますか？	
8	重要な個人情報は書留で送っていますか？	
9	個人情報をメール等で送る際は確実にパスワードをかけていますか？	
10	個人情報をFAXで送る際は短縮ダイヤル登録や電話確認を実施していますか？	
11	個人情報をFAX機に放置していませんか？	
12	個人情報を持ち歩く際は手放さないようにしていますか？	
13	個人情報の授受記録を残していますか？	
14	PCのパスワード更新、アンチウィルスソフトの更新は確実に行なっていますか？	
15	パスワードを他人に教えたりしていませんか？	
16	社有携帯電話にはセキュリティロックをかけていますか？	
17	個人情報の保管期間を守っていますか？	
18	個人情報の目的外利用が懸念される場合、管理責任者に相談していますか？	
19	人事異動等に伴うアクセス権限の見直しを行なっていますか？	
20	無断で個人情報を持ち出したりしていませんか？	
21	不要になった重要書類は溜めずにすぐシュレッダーしていますか？	
22	個人情報の漏えい、盗難、紛失等は起きていませんか？	

個人情報保護についての疑問点や提案事項などがあれば記入して下さい。

--