

(第1号様式)

## 安全管理措置報告書

調 査 項 目	内 容
1 業者名	株式会社プレック研究所 ■横浜市競争入札有資格者 □その他( ) □横浜市出資法人(条例第 条)
2 業務の作業担当部署名	都市・文化部門 ランドスケープデザイン部
3 業務の現場責任者役職名	都市・文化部門 ランドスケープデザイン部 エグゼクティブデザイナー
4 業務の個人情報取扱者の人数	7人
5 個人情報保護関連資格等	□Pマーク □ISMS □その他の資格( ) □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	■個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 ■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 ■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 □その他の規程( ) □規程なし
7 個人情報保護に関する研修・教育	□個人情報保護に関する研修・教育を実施(年__回/従業員1人につき) ■その他( 入社時にコンプライアンス研修を実施 )
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	EA21 内部監査チェックの中で定期的に監査対象部門を選定しヒアリングを実施している。
9 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容	
(1) 対応規程・マニュアル等がある場合	名 称 個人情報保護方針
	内 容 (安全管理措置) 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等に対し、技術面及び組織面において合理的かつ適正な安全対策を講じる。
(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。)

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) 作業施設の入退室管理	<p>作業期間中の入室可能人数  <input type="checkbox"/>上記4の作業者のみ  <input checked="" type="checkbox"/>作業者以外の入室可（<input checked="" type="checkbox"/>上記外 <u>115</u>名 <input type="checkbox"/>その他）</p> <p>入退室者名及び時刻の記録  <input type="checkbox"/>なし（施錠のみ、身分証提示のみ等）  <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>用紙記入  <input type="checkbox"/>ICカード等によりID等をシステムに記録  <input type="checkbox"/>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  <input type="checkbox"/>その他（ ）  <input checked="" type="checkbox"/>その他（入館証を用いたセキュリティゲート設置）</p>				
(2) 個人情報の保管場所	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 725 679 819">紙媒体</td><td data-bbox="679 725 1444 819"> <input checked="" type="checkbox"/>鍵付き書庫 <input checked="" type="checkbox"/>耐火金庫 <input type="checkbox"/>専用の保管室  <input type="checkbox"/>その他（ ） </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 819 679 916">電磁媒体</td><td data-bbox="679 819 1444 916"> <input type="checkbox"/>鍵付き書庫 <input type="checkbox"/>耐火金庫 <input type="checkbox"/>専用の保管室  <input checked="" type="checkbox"/>その他（ ） </td></tr> </table>	紙媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input checked="" type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室 <input type="checkbox"/> その他（ ）	電磁媒体	<input type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ）
紙媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input checked="" type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室 <input type="checkbox"/> その他（ ）				
電磁媒体	<input type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ）				
(3) 作業施設の防災体制	<input type="checkbox"/> 常時監視 <input checked="" type="checkbox"/> 巡回監視 <input checked="" type="checkbox"/> 耐火構造 <input checked="" type="checkbox"/> 免震・制震構造 <input type="checkbox"/> その他（ ）				
(4) 個人情報の運搬方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 1010 679 1218">紙媒体</td><td data-bbox="679 1010 1444 1218"> <p>運搬なし</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1218 679 1424">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1218 1444 1424"> <p>運搬なし</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>運搬なし</p>	電磁媒体	<p>運搬なし</p>
紙媒体	<p>運搬なし</p>				
電磁媒体	<p>運搬なし</p>				
(5) 個人情報の廃棄方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 1424 679 1626">紙媒体</td><td data-bbox="679 1424 1444 1626"> <p>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ます。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1626 679 1834">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1626 1444 1834"> <p>不要となった時点及び契約終了時に、速やかに削除処理します。</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>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ます。</p>	電磁媒体	<p>不要となった時点及び契約終了時に、速やかに削除処理します。</p>
紙媒体	<p>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ます。</p>				
電磁媒体	<p>不要となった時点及び契約終了時に、速やかに削除処理します。</p>				
(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）					

<b>11 電算処理における個人情報保護対策</b> ※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。 ※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9台、デスクトップ型__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 checked="" type="checkbox"/> インターネット <input 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（ ） パスワードの付け方（ ） <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： ESET ） <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： ESET ） <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（ 90日保存） <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 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	
<b>12 外国における個人情報の取扱いの有無</b>  ※ 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 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 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 checked="" 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	
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等	

※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>9</u> 台、デスクトップ型___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 checked="" type="checkbox"/> インターネット <input 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（ ） パスワードの付け方（ ） <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： ESET ） <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： ESET ） <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（ 90日保存） <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 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	

<p>12 外国における個人情報の取扱いの有無</p> <p>※ 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。</p>	<p>□あり</p> <p>□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</p> <p>□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</p> <p>■なし</p> <p>※「あり」の場合は、以下も記入してください。</p>
<p>(1) 個人情報の取扱いがある外国の名称</p>	
<p>(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等</p>	

☐あり

☐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

☐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

☒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	
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等	