

(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 ヘ ッ ズ ■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	東京本社
3 業務の現場責任者役職名	シニアデザイナー
4 業務の個人情報取扱者の人数	6 人
5 個人情報保護関連資格等	□Pマーク □I SMS □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( )
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	
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 就業規則
	内 容  第5章 服務規律(服務の心得) 第61条 ④業務上の機密事項および会社の不利益となるような事項をもらさないこと。等  第2節 懲戒 社員が各号の一に該当する場合は、次条により懲戒する 第66条 ⑧会社の機密を漏らし、漏らそうとしたとき 等
(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</p> <p>■上記4の作業者のみ</p> <p>□作業者以外の入室可 (□上記外____名 □その他)</p> <p>入退室者名及び時刻の記録</p> <p>□なし (施錠のみ、身分証提示のみ等)</p> <p>■あり □用紙記入</p> <p>□ICカード等によりID等をシステムに記録</p> <p>□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</p> <p>■その他 (ビルのオートロック、PCのログイン・ログアウト時刻の管理)</p> <p>□その他 ( )</p>								
(2) 個人情報の保管場所	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="552 730 679 775">紙媒体</td><td data-bbox="679 730 1442 775">□鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 775 679 819">□その他 ( )</td><td data-bbox="679 775 1442 819"></td></tr> <tr> <td data-bbox="552 819 679 864">電磁媒体</td><td data-bbox="679 819 1442 864">□鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 864 679 920">■その他 ( )</td><td data-bbox="679 864 1442 920"></td></tr> </table>	紙媒体	□鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室	□その他 ( )		電磁媒体	□鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室	■その他 ( )	
紙媒体	□鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室								
□その他 ( )									
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	<p>□常時監視 □巡回監視 ■耐火構造 ■免震・制震構造</p> <p>□その他 ( )</p>								
(4) 個人情報の運搬方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="552 1010 679 1055">紙媒体</td><td data-bbox="679 1010 1442 1223" rowspan="2">運搬無し</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1223 679 1267"></td><td data-bbox="679 1223 1442 1267"></td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1267 679 1312">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1267 1442 1424" rowspan="2">運搬無し</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1424 679 1469"></td><td data-bbox="679 1424 1442 1469"></td></tr> </table>	紙媒体	運搬無し			電磁媒体	運搬無し		
紙媒体	運搬無し								
電磁媒体	運搬無し								
(5) 個人情報の廃棄方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="552 1424 679 1469">紙媒体</td><td data-bbox="679 1424 1442 1626" rowspan="2">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。</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1626 679 1671"></td><td data-bbox="679 1626 1442 1671"></td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1671 679 1715">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1671 1442 1827" rowspan="2">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。</td></tr> <tr> <td data-bbox="552 1827 679 1872"></td><td data-bbox="679 1827 1442 1872"></td></tr> </table>	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ます。			電磁媒体	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ます。		
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ます。								
電磁媒体	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)									

<p><b>11 電算処理における個人情報保護対策</b></p> <p>※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。</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>	
(1) 作業を行う機器	<input checked="" type="checkbox"/> 限定している（ノート型 <u>  1  </u> 台、デスクトップ型 <u>      </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 checked="" type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> 専用回線 <input type="checkbox"/> その他（ <u>                </u> ） 通信の暗号化： <input type="checkbox"/> している <input checked="" 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（ <u>  </u> ） パスワードの付け方（ <u>  </u> ） <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： <u>        </u> ノートン <u>                </u> ） <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： <u>        </u> ノートン <u>                </u> ） <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（ <u>  </u> ）
(7) アクセスログ	<input checked="" type="checkbox"/> アクセスログをとっている（ <u>  5  </u> 年保存） <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（ <u>  </u> ） <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__1__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 type="checkbox"/> している <input checked="" 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： ノートン ） <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： ノートン ） <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（ 5 年保存） <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><input type="checkbox"/>あり</p> <p><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</p> <p><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</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	