

(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 ランズ計画研究所 ■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	設計部
3 業務の現場責任者役職名	部長
4 業務の個人情報取扱者の人数	18 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 1 回／従業員 1 人につき) ■その他 (新たに雇用した者に対しては雇用時に研修を実施)
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	ISO27001 規格の外部審査 (年 1 回)、品質・環境・情報セキュリティマニュアルに基づき年 1 回の内部監査、マネージメントレビューを実施。
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 情報セキュリティルールブック (S-110)
	内 容 1. 情報セキュリティの目標 2. 情報セキュリティの心得 3. 情報セキュリティの報連相(ほうれんそう) 4. 管理体制 5. IT 関連法令 6. 身近なルール 別紙 3-12 事件・事故ルール、別紙 3-13 個人情報ルールなど
(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>■I Cカード等によりI D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 ()</p> <p>□その他 ()</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 1441 819"> <p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 819 679 916">電磁媒体</td><td data-bbox="679 819 1441 916"> <p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p>	電磁媒体	<p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p>
紙媒体	<p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p>				
電磁媒体	<p>■鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室</p> <p>□その他 ()</p>				
(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="544 1010 679 1218">紙媒体</td><td data-bbox="679 1010 1441 1218"> <p>個人情報を含むデータの授受時には借用書リストに整理しに、受渡時にチェックします。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1218 679 1424">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1218 1441 1424"> <p>CD-R、USB 等の記録媒体に保存する際にはパスワードをかけ、借用書リストを作成します。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>個人情報を含むデータの授受時には借用書リストに整理しに、受渡時にチェックします。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</p>	電磁媒体	<p>CD-R、USB 等の記録媒体に保存する際にはパスワードをかけ、借用書リストを作成します。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</p>
紙媒体	<p>個人情報を含むデータの授受時には借用書リストに整理しに、受渡時にチェックします。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</p>				
電磁媒体	<p>CD-R、USB 等の記録媒体に保存する際にはパスワードをかけ、借用書リストを作成します。搬送中の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの鞆を使用します。</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 1441 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、廃棄証明書を作成し、受託者に提出します。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1626 679 1834">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1626 1441 1834"> <p>不要となった時点及び契約終了時に、速やかに、受託者立ち合いの元、復元不可能な方法により削除し、CD-R 等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄します。</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、廃棄証明書を作成し、受託者に提出します。</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、受託者立ち合いの元、復元不可能な方法により削除し、CD-R 等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄します。</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、廃棄証明書を作成し、受託者に提出します。</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、受託者立ち合いの元、復元不可能な方法により削除し、CD-R 等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄します。</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)	<p>現場責任者の許可がある場合に限り施設外での作業を行う。</p> <p>施設外で作業を行う際には、専用の部屋で行う等周囲に人がいない環境においてのみ行う。</p> <p>作業に必要な資料 (紙媒体) 及び作業機器 (電子媒体) については、上記「個人情報の運搬方法」に準じて運搬を行う。</p>				

11 電算処理における個人情報保護対策 ※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 type="checkbox"/> 限定している（ノート型____台、デスクトップ型____台） <input checked="" 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（情報セキュリティルールブックによる ） パスワードの付け方（情報セキュリティルールブックによる ） <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： ） <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： ） <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 type="checkbox"/> アクセスログをとっている（ 年保存） <input checked="" 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	
12 外国における個人情報の取扱いの有無 ※ 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	