

(第1号様式)

安全管理措置報告書

調 査 項 目		内 容
1 業者名	株式会社アジア共同設計コンサルタント <input checked="" type="checkbox"/> 横浜市競争入札有資格者 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 横浜市出資法人（条例第 条）	
2 業務の作業担当部署名	コンサルタント事業本部	
3 業務の現場責任者役職名	担当技術者	
4 業務の個人情報取扱者の人数	1人	
5 個人情報保護関連資格等	<input type="checkbox"/> Pマーク <input type="checkbox"/> I SMS <input type="checkbox"/> その他の資格（ ） <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> その他の規程（ ） <input type="checkbox"/> 規程なし	
7 個人情報保護に関する研修・教育	<input checked="" type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> その他（ ）	
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	個人情報保管管理体制及び個人情報保護に対する対策について点検する。	
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	
	内 容	
(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。） ⇒漏えいの疑いありと判断。 ⇒正確に情報収集を行い発注担当者へ連絡。 ⇒発注担当者から、被害者・警察等への連絡の指示を待つ。 ⇒指示に従い、迅速に行動する。	

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P C、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><input type="checkbox"/> 上記4の作業者のみ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 作業者以外の入室可 (<input checked="" type="checkbox"/> 上記外 <u>70</u> 名 <input type="checkbox"/> その他)</p> <p>入退室者名及び時刻の記録</p> <p><input type="checkbox"/> なし (施設のみ、身分証提示のみ等)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 用紙記入</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I C カード等により I D 等をシステムに記録</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>								
(2) 個人情報の保管場所	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="564 734 676 770">紙媒体</td><td data-bbox="676 734 1482 770"><input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室</td></tr> <tr> <td data-bbox="564 770 676 806"></td><td data-bbox="676 770 1482 806"><input type="checkbox"/> その他 ()</td></tr> <tr> <td data-bbox="564 806 676 842">電磁媒体</td><td data-bbox="676 806 1482 842"><input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室</td></tr> <tr> <td data-bbox="564 842 676 878"></td><td data-bbox="676 842 1482 878"><input type="checkbox"/> その他 ()</td></tr> </table>	紙媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室		<input type="checkbox"/> その他 ()
紙媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input type="checkbox"/> 専用の保管室								
	<input type="checkbox"/> その他 ()								
(3) 作業施設の防災体制	<p><input type="checkbox"/> 常時監視 <input type="checkbox"/> 巡回監視 <input type="checkbox"/> 耐火構造 <input checked="" type="checkbox"/> 免震・制震構造</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>								
(4) 個人情報の運搬方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="564 976 676 1012">紙媒体</td><td data-bbox="676 976 1482 1137"> <p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="564 1137 676 1173">電磁媒体</td><td data-bbox="676 1137 1482 1308"> <p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p>	電磁媒体	<p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p>				
紙媒体	<p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p>								
電磁媒体	<p>アタッシュケース等の暗証番号等の容易に開けられない鞆にて運搬し、窃盗、放置等の無いよう常時携帯する。</p>								
(5) 個人情報の廃棄方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="564 1308 676 1344">紙媒体</td><td data-bbox="676 1308 1482 1469"> <p>シュレッダー後、廃棄。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="564 1469 676 1505">電磁媒体</td><td data-bbox="676 1469 1482 1630"> <p>シュレッダー後、廃棄。</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>シュレッダー後、廃棄。</p>	電磁媒体	<p>シュレッダー後、廃棄。</p>				
紙媒体	<p>シュレッダー後、廃棄。</p>								
電磁媒体	<p>シュレッダー後、廃棄。</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）									

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 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> 1 </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（ ） 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（ 管理者による付与 ） パスワードの付け方（ 大文字小文字8ケタ ） <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：アバスト） <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：アバスト） <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（1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	
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	