

(第1号様式)

## 安全管理措置報告書

調 査 項 目	内 容
1 業者名	株式会社イケ設備設計事務所 <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	
3 業務の現場責任者役職名	代表取締役
4 業務の個人情報取扱者の人数	5 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 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 checked="" type="checkbox"/> 規程なし
7 個人情報保護に関する研修・教育	<input type="checkbox"/> 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) <input checked="" type="checkbox"/> その他(新たに雇用した者に対し口頭にて説明)
8 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等	特になし。
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。) ①責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。 ②漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。 ③上記②で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる。 ④上記②の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要な措置を講ずる。 ⑤漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。

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 checked="" type="checkbox"/> 上記4の作業者のみ  <input type="checkbox"/> 作業者以外の入室可 ( <input type="checkbox"/> 上記外____名 <input type="checkbox"/> その他 )</p> <p>入退室者名及び時刻の記録  <input checked="" 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 type="checkbox"/> その他 ( )</p>				
(2) 個人情報の保管場所	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 730 679 824">紙媒体</td><td data-bbox="679 730 1442 824"> <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 (取扱なし) </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 824 679 920">電磁媒体</td><td data-bbox="679 824 1442 920"> <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 type="checkbox"/> その他 ( ) </td></tr> </table>	紙媒体	<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 (取扱なし)	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 type="checkbox"/> その他 ( )
紙媒体	<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 (取扱なし)				
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 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 1014 679 1227">紙媒体</td><td data-bbox="679 1014 1442 1227"> <p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1227 679 1429">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1227 1442 1429"> <p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p> </td></tr> </table>	紙媒体	<p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p>	電磁媒体	<p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p>
紙媒体	<p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p>				
電磁媒体	<p>搬送中の紛失、盗難等を防止するため、専用の容器を使用し、施錠します。</p>				
(5) 個人情報の廃棄方法	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 1429 679 1630">紙媒体</td><td data-bbox="679 1429 1442 1630"> <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、議事録、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 1630 679 1843">電磁媒体</td><td data-bbox="679 1630 1442 1843"> <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議事録を作成し提出します。</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、議事録、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議事録を作成し提出します。</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、議事録、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議事録を作成し提出します。</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>施設外での作業はない。</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。

(1) 作業を行う機器	<input checked="" type="checkbox"/> 限定している（ノート型__台、デスクトップ型__4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 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 checked="" 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：セキュリティエージェント ） <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：セキュリティエージェント ） <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 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 type="checkbox"/> 無停電電源装置 <input type="checkbox"/> 電源の二重化 <input checked="" type="checkbox"/> その他（バックアップをしている。 ） <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	