

(第1号様式)

## 安全管理措置報告書

調 査 項 目	内 容
1 業者名	株式会社コーセツコンサルタント <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	横浜支店 技術部
3 業務の現場責任者役職名	技術部長
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	<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 checked="" 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	個人情報保護管理者により点検を実施する (年1回)
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 個人データ取扱規程
	内 容 緊急時対策基準 漏えい等の事案が発生した場合には以下の観点を踏まえ必要な措置を講じる。 ・事業者内部における報告及び被害の拡大防止 ・事実関係の調査及び原因の究明 ・影響範囲の特定 ・再発防止策の検討及び実施
(2) 対応規程・マニュアル等がない場合	

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>32</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 checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 用紙記入  <input checked="" 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	<p>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 ( )</p>
	<p>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 ( )</p>
	<p><input type="checkbox"/> 常時監視 <input checked="" type="checkbox"/> 巡回監視 <input type="checkbox"/> 耐火構造 <input type="checkbox"/> 免震・制震構造  <input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
	<p>紙媒体</p> <p>運搬時は容易に個人データが判明しないよう、カバン等を常に携帯し、盗難及び置き忘れ等の無いように安全な方策を講じる。</p> <p>電磁媒体</p> <p>運搬時は容易に個人データが判明しないよう、カバン等を常に携帯し、盗難及び置き忘れ等の無いように安全な方策を講じる。</p>
(5) 個人情報の廃棄方法	<p>紙媒体</p> <p>シュレッダーをかけた後に廃棄する。</p>
	<p>電磁媒体</p> <p>CD-R及びDVDは専用のシュレッダーをかけた後に廃棄する。          パソコン内のデータは復元不可能な手段で行う。</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>7</u> 台、デスクトップ型 <u>0</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（社内管理者にて設定） パスワードの付け方（社内管理者にて設定） <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：ファイアーウォール） <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：ウイルスバスター） <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（15日間 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	

※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>7</u> 台、デスクトップ型 <u>0</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（社内管理者にて設定） パスワードの付け方（社内管理者にて設定） <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：ファイアーウォール） <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：ウイルスバスター） <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（15日間 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><input checked="" type="checkbox"/>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>	

<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	