【別添】

個人情報取扱安全管理基準適合申出書

|  |  |
| --- | --- |
| 役務名称 | 基幹業務システム等の再構築に係る調査検討業務 |

令和　　年　　月　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 住　　　所 |  |
| （申出者） | 商号又は名称 |  |
|  | 職・氏　名 |  |

私は、標記役務の履行にあたり、個人情報の取扱に関して、下記のとおり安全管理対策を実施しており、札幌市の個人情報取扱安全管理基準に適合していることを申し出ます。

記

１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定について

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □基本方針 | | 〔名称〕 |  | 【別添　】 |
| □取扱規程 | | 〔名称〕 |  | 【別添　】 |
| □取扱手順 | | 〔名称〕 |  | 【別添　】 |
| □その他 | | 〔名称〕 |  | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | | |  | | | |
| 備  考 |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者（総括責任者）及び保護管理者（責任者）の設置について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □個人情報の取扱いに関する責任者を定めた規程等 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

３　従事者の指定、教育及び監督について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □当該業務の従事者名簿  （個人情報を取り扱う従事者が判別できる名簿） | 【別添　】 |
| □業務従事者の秘密保持に関する事項が明記された書類 | 【別添　】 |
| □研修実施報告書 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施について

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | 管理区域の名称 |  |
| 入退室の認証方法 |  |
| 入退室記録の保存期間 |  |
| 防犯装置等の設置状況 | □施錠装置　　　□警報装置　　　□監視装置  □その他（　　　　 　　　　　　　　　　　　　） |
| 持ち込み可能な電子媒体及び機器 |  |
| 添付書類 | □入退室記録（個人情報黒塗り）【別添　】 |
| 添付不可の理由 |  |
| ２ | 管理区域の名称 |  |
| 入退室の認証方法 |  |
| 入退室記録の保存期間 |  |
| 防犯装置等の設置状況 | □施錠装置　　　□警報装置　　　□監視装置  □その他（　　　　 　　　　　　　　　　　　　） |
| 持ち込み可能な電子媒体及び機器 |  |
| 添付書類 | □入退室記録（個人情報黒塗り）【別添　】 |
| 添付不可の理由 |  |
| ３ | 管理区域の名称 |  |
| 入退室の認証方法 |  |
| 入退室記録の保存期間 |  |
| 防犯装置等の設置状況 | □施錠装置　　　□警報装置　　　□監視装置  □その他（　　　　 　　　　　　　　　　　　　） |
| 持ち込み可能な電子媒体及び機器 |  |
| 添付書類 | □入退室記録（個人情報黒塗り）【別添　】 |
| 添付不可の理由 |  |

５　セキュリティ強化のための管理策について

⑴　個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対策内容 | | □他のネットワークと接続していない。 | | |
| □従業者にアクセス権限を設定している。  従業者の利用記録の保存期間（　 　　　　） | | |
| □記録機能を有する機器の接続制御を実施している。  ・接続制御の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| □従業者の認証方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| □セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。 | | |
| 添付書類 | | □従業者の電子計算機の利用状況が記録された書類（個人情報黒塗り） | | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | | |  | |
| 備  考 |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

⑵　文書、電子媒体の取扱い

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取扱方法 | | □個人情報が記録された書類等を取り扱うことができる従事者を定めている。 | | |
| □文書、電子媒体の持ち出しを記録している。⇒当該記録の保存期間（　　　　　　） | | |
| □文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。 | | |
| 添付書類 | | □電子媒体の持ち出し状況が記録された書類（個人情報黒塗り） | | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | | |  | |
| 備  考 |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

⑶　業務にて作成した電子データの取扱い

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取扱方法 | | □個人情報が記録された電子データを取り扱うことができる従事者を定めている。 | |
| □電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。 | |
| □電子データの利用状況について記録している。 | |
| □作成した電子データの削除記録を作成している。 | |
| 添付書類 | | □電子データの利用状況及び削除が記録された書類（個人情報黒塗り）【別添　】 | |
| 添付不可の理由 | | |  |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

６　事件・事故における報告連絡体制について

⑴　従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告連絡体制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □報告連絡体制を示した書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

⑵　情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従事者から管理者等への報告連絡体制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □報告連絡体制を示した書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

⑶‐１　情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □報告連絡体制を示した書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

⑶‐２　事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに決定等に係る体制及び手順等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 添付書類 | | □事実関係の調査・原因究明・再発防止策等の検討・決定に係る体制及びその手順を示した書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |

７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制について

|  |
| --- |
| 盗難及び紛失対策 |
| □情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。 |
| □上記以外の対策を実施している。 |
| （具体的な取組） |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

８　個人情報の保護に係る関係法令の遵守について

|  |
| --- |
| 関係法令を遵守するための体制及び具体的な取組等 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

９　定期監査の実施について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監査区分 | | □内部監査を実施している。 | |
| □外部監査を実施している。 | |
| 添付書類 | | □内部監査の実施状況が記録された書類 | 【別添　】 |
| □外部監査の実施状況が記録された書類 | 【別添　】 |
| □規格認証を受ける際の審査結果（認証通知） | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

10　情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）、プライバシーマーク等の認証等の規格認証について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ） | | | |
| 認証を受けた規格 | |  | |
| 認証年月日 | |  | |
| 最終更新年月日 | |  | |
| 添付書類 | | □認証を受けたことを証する書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| プライバシーマーク | | | |
| 認証を受けた規格 | |  | |
| 認証年月日 | |  | |
| 最終更新年月日 | |  | |
| 添付書類 | | □認証を受けたことを証する書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| その他 | | | |
| 認証を受けた規格 | |  | |
| 認証年月日 | |  | |
| 最終更新年月日 | |  | |
| 添付書類 | | □認証を受けたことを証する書類 | 【別添　】 |
| 添付不可の理由 | |  | |
| 備  考 |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |