個人情報取扱安全管理基準適合申出書（下水道河川局用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （役務番号）役務名称 | （　 -　 号） |  |

令和　　年　　月　　日

札幌市長　　秋　元　克　広　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （住 　　　所） |  |
| （申請者） | （商号又は名称） |  |
|  | （代表者 職・氏名） |  |

下記のとおり、個人情報取扱安全管理基準（下水道河川局用）に適合していることを申し出ます。

【該当事項：☑】

記

１　基本方針の策定等

□　別添のとおり、個人情報保護方針、プライバシーポリシー等の基本方針を策定しています。

□　個人情報の取扱いに関する内部規程、マニュアル等に従って個人情報を取り扱っています。

２　組織的安全管理措置

□　管理責任者を設置しています。【標記業務の管理責任者は別表１のとおり】

□　個人情報取扱者を指定しています。【標記業務の個人情報取扱者は別表１のとおり】

□　内部規定、マニュアル等に従って個人情報が取り扱われていることを管理責任者が確認しています。

□　個人情報を委託業務別に保管するなど、個人情報の取扱状況が把握できるように管理しています。

□　漏えい等の事故が発生した場合の報告連絡体制を定めています。【連絡責任者は別表１のとおり】

□　管理責任者が定期的に個人情報の取扱状況等を点検しています。

３　人的安全管理措置

□　就業規則等に個人情報の秘密保持に関する事項を定めています。

□　個人情報の保護、業務上知り得た秘密の保持等について、従業員に周知徹底しています。

□　個人情報の取扱いに関する留意事項について、定期的な研修（朝礼での啓発を含む。）を行っています。

４　物理的安全管理措置

□　個人情報を取り扱う作業場所（事務室）では、間仕切り等の設置、プライバシーフィルターの利用等、のぞき込みを防止する対策を講じています。【標記業務の作業場所は別表２のとおり】

□　個人情報を取り扱う事務室には、施錠装置、警報装置、監視装置等が設置されています。

□　個人情報が記録された電子媒体又は書類は、施錠可能な書庫、金庫等に保管しています。

□　個人情報が記録された電子媒体又は書類を持ち運ぶ場合は、パスワードの設定、封筒・鞄の利用、複数人での搬送等、漏えい、紛失、盗難等の防止対策を講じています。

□　パソコン、タブレット、その他電子媒体等を廃棄する場合は、個人情報データを削除したうえで破棄することを管理責任者が確認することとしています。

□　個人情報が記載された書類を破棄するときは、シュレッダーによる処理を行っています。

５　技術的安全管理措置

□　個人情報を取り扱うパソコンとその使用者を指定するなど、個人情報データへの不要なアクセスを防止する対策を講じています。

□　情報システムを使用する者をユーザーアカウント制御機能、ＩＣカード等により識別・認証しています。

□　情報システムは導入していません。

□　個人情報を取り扱うパソコンのＯＳ・ウィルス対策ソフト等は自動更新機能等を活用し、最新の状態にして不正アクセス等を防止しています。

□　個人情報を取り扱うパソコン等はインターネット回線に接続していません。

□　個人情報が含まれるファイルを電子メールで送信するときは、パスワードを設定しています。

□　個人情報が含まれるファイルを電子メールで送信することはありません。

６　その他特記事項

　□　別添のとおり、情報セキュリティ関連の認証を取得しています。

□

別表１（特記事項第３条第３項・第４項及び第14条第２項に基づく報告、第４条及び第５条に係る確認）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 役 職 等 | 氏　　名 | 個人情報の取扱いに関する研修等の実施状況 | 秘密の保持に関する誓約 |
| 管理責任者 |  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
| 個人情報取扱者 |  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
|  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
|  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
|  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
|  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
|  |  | □受講済み　□受講予定 | □誓約しました |
| 連絡責任者 |  |  | ※個人情報漏えい等の事故発生時の委託者への連絡責任者 |

別表２（特記事項第３条第５項に基づく報告）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 具体的な場所（住所等） |
| 個人情報を取り扱う場所 | □社屋内事務室　　　　　□現場（屋外）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| □業務履行場所（　 　） |
| □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 個人情報を保管する場所 | □社屋内事務室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |