

特定個人情報等取扱安全管理基準適合申出書

年 月 日

(住所)

受託者

(氏名)

弊社は特定個人情報等の取扱いに関して、以下のとおり安全管理対策を実施しており、札幌市の特定個人情報等取扱安全管理基準に適合していることを申し出ます。

記

特定個人情報等取扱いに関する安全管理対策の実施内容

1 特定個人情報等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

.....
.....
.....
.....

2 特定個人情報等の取扱いに関する総括責任者及び管理責任者の設置について

.....
.....
.....
.....

3 従業員の指定、教育及び監督について

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施について

• 管理区域の名称.....

入室時の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置 警報装置 監視装置 その他 ()

持込可能な電子媒体及び機器.....

• 管理区域の名称.....

入室時の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置 警報装置 監視装置 その他 ()

持込可能な電子媒体及び機器.....

• 管理区域の名称.....

入室時の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置 警報装置 監視装置 その他 ()

持込可能な電子媒体及び機器.....

• 管理区域の名称.....

入室時の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置 警報装置 監視装置 その他 ()

持込可能な電子媒体及び機器.....

(備考).....

.....
.....

5 セキュリティ強化のための管理策について

(1) 特定個人情報等の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて

- 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。

(2) 文書、電子媒体の取扱いについて

- 取り扱うことができる従業者を定めている。
- 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。

(3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて

- 取り扱うことができる従業者を定めている。
- 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。

(備考)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6 事件・事故における報告連絡体制について

.....

.....

.....

.....

.....

7 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制について

- 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。
- 上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。

(備考)

.....

.....

.....

.....

8 関係法令の遵守について

.....

.....

.....

.....

.....

9 定期監査の実施について

- 内部監査を実施している。
- 外部監査を実施している。

(備考)
.....
.....
.....
.....

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

取得しているセキュリティ関連の認証 (ISMS・プライバシーマーク等)

名称.....

認証年月日..... 最終更新年月日.....

名称.....

認証年月日..... 最終更新年月日.....

名称.....

認証年月日..... 最終更新年月日.....