（様式２）

データ入力業務におけるセキュリティ管理基準適合申出書

　　年　　月　　日

（申請者）　　　　会　社　名

貴市の定めたセキュリティ管理基準について、適合していることを申し出ます。

記

|  |
| --- |
| データ入力業務におけるセキュリティ管理基準及び確認事項 |
| ※本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合  は、実態調査の際に当該書類の内容を確認いたします。  １　情報セキュリティに関する基本方針、規程及び個人情報の取扱手順の策定  　　　御社の策定した情報セキュリティの基本方針、規定及び個人情報の取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規定をご提出ください。            ２　個人情報の取扱いに関する総括責任者及びデータ保護責任者の設置  　　　個人情報の取扱いに関する総括責任者及びデータ保護責任者を記載した書類をご提出ください。項番１にて提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。  ３　従業者の教育及び監督  　　⑴　従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。  　　⑵　従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。  ４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施  　設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録を提出してください。  　　・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  ５　セキュリティ強化のための管理策  セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。御社のセキュリティが各項目の内容  に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。  　⑴　データ入力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。 * データ入力業務にサーバを使用している。 * 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。   ※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。  ⑵　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。   　※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。  ⑶　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。   ※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出して  ください。  ６　検査入力の実施  御社の検査入力が合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。   * 一次入力者とは異なる従業者による検査入力を実施している。     ７　事件・事故における報告連絡体制  　　データ入力業務に係るセキュリティ管理基準の「７　事件・事故における報告連絡体制」⑴から⑶の内容を満たしていることがわかる書類を提出してください。項番１にて提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。  　８　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制  情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。御社の保護体制が  各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。  □　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。  　　　※対策を以下にご記入ください。    ９　関係法令の遵守  個人情報保護の関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。      10 定期監査の実施  　御社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況がわかる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取扱っても問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。  　□　内部監査を実施している。  　□　外部監査を実施している。  11　情報セキュリティマネジメントシステム（以下、ISMS）又はプライバシーマーク等の認証  御社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。また、認証を受  けたことがわかる書類をご提出願います。  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 |