

「安全管理措置に係る報告兼届出書」(記載例)

調査項目	内 容
<p>1 受託者の名称等 (注) 受託者とは、県との契約等における名称を問わず、個人情報の保護に関する法律第66条第2項各号に掲げる者に該当する場合のものをいいます。以下同じ。</p>	<p>〇〇〇株式会社</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 鳥取県競争入札参加資格者</p> <p><input type="checkbox"/> 鳥取県出資法人(出資比率: <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 2分の1以上 <input type="checkbox"/> 4分の1以上 <input type="checkbox"/> 4分の1未満)</p> <p><input type="checkbox"/> 個人事業主 <input type="checkbox"/> 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ( )</p>
<p>2 業務に係る作業所属の名称</p>	<p>△△△支社□□部凸凹課</p> <p>個人の氏名は記載せず、役職の名所のみを記載。</p>
<p>3 業務に係る責任者の役職の名称</p>	<p>凸凹課第〇グループ長</p>
<p>4 業務に係る緊急連絡先</p>	<p>① 電話番号 *** (***)****</p> <p>業務に関し2の所属又は3の責任者と組織的な連絡を取り合うための電話番号を記載。</p> <p>② 電子メールアドレス *****@***.*****.co.jp</p> <p>業務に関し上記2の所属又は上記3の責任者と組織的な連絡を取り合うためのアドレスを記載。</p>
<p>5 業務に係る従事者(責任者を含む。)の人数</p>	<p>10人</p> <p>本件業務における個人情報の取扱者の総数を記載。正社員に限らず派遣社員、アルバイト等の人数も含む。責任者も加えること。正社員に限らず派遣社員、アルバイト等の人数も含む。</p>
<p>6 個人情報保護関連資格等の有無</p> <p>取得している資格等がある場合にはチェック。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> プライバシーマーク(Pマーク) <input type="checkbox"/> ISMS</p> <p><input type="checkbox"/> その他の資格(</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護関係の損害保険に加入</p>
<p>7 個人情報保護に関する社内規程等の有無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の利用、保存、廃棄等に関する管理規程、手順書、手引書等</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人情報の漏えい、紛失、滅失、盗難等に係る事故発生時の対応規程、手順書、手引書等</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護についての従業員との雇用契約、誓約書等への明記</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> その他の規程(個人情報保護指針を別に定めている。)</p> <p><input type="checkbox"/> 規程なし</p>
<p>8 個人情報保護に関する研修の実施</p> <p>期間が1年以上に及び業務については、業務開始時に加えて、2年目以降の毎年4月時点での報告を求めることになります。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 次に掲げる頻度において</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 業務において利用する個人情報の取扱い開始前に</p> <p><input type="checkbox"/> 年 回(直近の実施年月日: 年 月)</p> <p>各責任者及び従事者において次のとおり実施済み</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書8(2)①から④までに掲げる研修動画の視聴</p> <p><input type="checkbox"/> 次に掲げる研修又は教育</p> <p>( )</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> その他(契約期間中途から業務に加わる者については当該加わる前に上記研修を実施)</p>

9 個人情報保護に係る内部点検・検査・監査の方法等	本安全管理措置報告書に記載内容に関する内部点検（年1回）、情報セキュリティ外部監査（年1回）、Pマークについての内部監査（年1回）を実施
10 業務において利用する個人情報を取り扱う作業場所等の管理体制 （注）作業を鳥取県の庁舎内部でのみ行い、かつ、受託者が、鳥取県所有のパソコン、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。ただし、作業を鳥取県の庁舎内部でのみ行い、かつ、受託者所有の電子計算機を使用する場合には、（3）中「電磁的媒体」の項、（5）、（6）及び（7）に限り記入してください。	
(1) 作業場所の所在地	〒****-**** ○○県○○市○○区○○*丁目**-* ○○○株式会社△△△支社□□部凸凹課情報管理室
(2) 作業場所の入退室管理	① 作業場所の入室可能人数 <input type="checkbox"/> 上記5の従事者（責任者を含む。）のみ <input checked="" type="checkbox"/> 従事者以外の入室可（ <input checked="" type="checkbox"/> 上記外30名 <input type="checkbox"/> その他（  ② 入退室者の氏名及び時刻の記録 <input type="checkbox"/> なし（施錠のみ、身分証の提示のみ等） <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 用紙への記入 <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 checked="" type="checkbox"/> その他（ICカード等によりIDの入退室日時についてもシステムに記録） <input type="checkbox"/> その他（ 
(3) 個人情報の保管場所	① 紙媒体（用紙） <input checked="" type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input checked="" type="checkbox"/> 専用の保管室 <input type="checkbox"/> 取扱いなし <input type="checkbox"/> その他（ ② 電磁的媒体 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">電磁的媒体は、外部記録媒体に限らず、パソコンやタブレット等も含む。</span> <input type="checkbox"/> 鍵付き書庫 <input type="checkbox"/> 耐火金庫 <input checked="" type="checkbox"/> 専用の保管室 <input type="checkbox"/> 取扱いなし <input type="checkbox"/> その他（ 
(4) 作業場所の防災体制	<input type="checkbox"/> 常時監視 <input checked="" type="checkbox"/> 巡回監視 <input checked="" type="checkbox"/> 耐火構造 <input checked="" type="checkbox"/> 免震・制震構造 <input type="checkbox"/> その他（ 
(5) 個人情報の運搬方法	① 紙媒体（用紙） <input type="checkbox"/> 運搬を禁止し、又は行わない <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">運搬を禁止し、又は行わない場合にはその旨をチェック。</span> <input checked="" type="checkbox"/> その他（個人情報を含む書類の授受時には、受取簿に記録します。搬送中の紛失、盗難等を防止するため、複数人体制で移動し、その際には専用の容器を使用し、施錠します。） ② 電磁的媒体 <input type="checkbox"/> 運搬を禁止し、又は行わない <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">運搬を禁止し、又は行わない場合にはその旨をチェック。</span>

	<p>■ その他（CD-R等の記録媒体に保存する際にはファイルにパスワードを設定し、発送台帳に記録し、当該媒体の送付を行う際には送付状況の追跡が可能な方法を用います。）</p>
(6) 個人情報の送付方法	<p>■ 特記事項第6条及び特記仕様書第4項の定めのとおり、その都度委託者の指定を受けて行います。</p> <p>□ その他（ )</p>
(7) 個人情報の廃棄方法	<p>① 紙媒体（用紙）</p> <p>■ 特記事項第10条及び特記仕様書第11項の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに裁断処理し、証明書を作成し、委託者に提出します。</p> <p>□ その他（ )</p> <p>② 電磁的媒体</p> <p>■ 特記事項第10条及び特記仕様書第11項の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに、委託者立会いの下、復元不可能な方法により削除し、CD-R等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄します。委託者の立会いが無い場合には、証明書を提出します。</p> <p>□ その他（ )</p>
(8) 作業場所外で作業を行う場合の個人情報保護対策	<p>□ 該当なし（行うことがないため。）</p> <p>■ 該当あり（行うことがあるため。）</p> <p>（責任者の許可がある場合に限り作業場所外での作業を行う。作業場所外で作業を行う際には、専用の部屋で行う等周囲に部外者がいない環境においてのみ行う。作業に必要な用紙（紙媒体）及び作業機器（電磁的媒体）については、上記(5)「個人情報の運搬方法」に準じて運搬を行う。）</p>
<p>11 業務において利用する個人情報の電算処理における保護対策</p> <p>(注1) 紙媒体（用紙）のみ取り扱う業務を行う場合には記入不要です。</p> <p>(注2) 鳥取県所有のパソコン、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>	
(1) 業務において利用する個人情報に係る連絡のために用いる電子メールアドレス	<p>*****@***.*****.co.jp</p> <p>上記2の所属又は上記3の責任者が組織的に利用し、個人情報の送受信に係る情報のやり取りにも対応可能なメールアドレスを記載。</p>
(2) 作業を行う機器	<p>■ 限定している（ノート（携帯可能）型5台、デスクトップ（携帯不可）型1台）</p> <p>□ 限定していない</p>
(3) 外部との接続	<p>□ 作業機器は外部と接続していない</p> <p>■ 作業機器は外部と接続している</p> <p>接続方法： ■ インターネット □ 専用回線 □ その他（ )</p> <p>通信の暗号化： ■ している □ していない</p>

確実に廃棄したことを鳥取県（委託者）が確認し、又は受託者が文書で報告することが重要です。

確実に廃棄したことを鳥取県（委託者）に対し文書で報告してください。

<p>(4) アクセス制限</p> <p>I Dやパスワードの設定の方法について具体的に記載。 I Dやパスワードそのものや定義（桁数や用いる文字の種類等）等を記載するものではありません。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> I D・パスワード付与によるアクセス制限を実施している I Dの設定方法（<b>従事者ごとに付与</b>） パスワードの設定方法（I D付与時はランダムに生成したパスワードを各I Dに付与するが、従事者において<b>自らセキュリティレベルが高いパスワードを再設定する。併せて顔認証を実施。</b>）</p> <p><input type="checkbox"/> I D・パスワード付与によるアクセス制限を実施していない</p>
<p>(5) 不正アクセスを検知するシステムの有無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> あり（検知システムの概要：<b>WAF、IPS、F/W、ウイルス対策ソフト</b>）</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p>
<p>(6) マルウェアを検知するシステムの有無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> あり（検知システムの概要：<b>IPS、F/W、ウイルス対策ソフト</b>）</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p>
<p>(7) OS・ソフトウェアの更新</p>	<p><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</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>
<p>(8) アクセスログ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> アクセスログを保存している（保存期間：<b>3年</b>）</p> <p><input type="checkbox"/> アクセスログを保存していない</p>
<p>(9) 停電時のデータ消去防止対策</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 無停電電源装置 <input type="checkbox"/> 電源の二重化</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p> <p><input type="checkbox"/> なし</p>
<p>(10) 外国における個人情報の取扱いの有無</p> <p>具体的な国家の名称等を記載</p> <p>EU加盟国にあつては、GDPR（一般データ保護規則）の実施状況について記載。その他の外国にあつては、当該国の個人情報保護法制に関し法令名、条文等を示しながら具体的に記載</p>	<p><input checked="" 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、外国のサーバ上で保存以外の個人情報の取扱いはない</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 外国のサーバ上で個人情報が保存されており、外国のサーバ上で保存以外の個人情報の取扱いがある</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 個人情報の取扱いがある外国の名称 ○○○○国</p> <p>② 当該外国における個人情報の制度・保護措置等 GDPRの直接適用あり、○○○○国○○○法の施行あり</p> </div> <p><input type="checkbox"/> なし</p> <p>保存以外の取扱いがある場合には、①②についても記載</p>
<p>(11) その他の対策</p>	