

特定個人情報等取扱業務委託先評価シート

1、2について該当する場合は評価欄に○を記入してください。

評価項目	評価
1 プライバシーマーク付与事業者か	
2 過去2年に特定個人情報等の漏えい事故を起こしていないか	

※上記を満たす場合は以下の項目は不要です。

評価項目	評価	改善措置等
特定個人情報等の保護体制が整備されているか		
特定個人情報等の保護やセキュリティに関する規程や手順書が整備されているか		
事故時の手順書やマニュアルが整備されているか		
特定個人情報等の取扱いについて、定期的に内部監査や点検が実施されているか		
従業員等から機密保持に関する誓約書を取得しているか		
従業員等に特定個人情報等の保護に必要な教育を実施しているか		
特定個人情報等の取扱い場所の入退管理を実施しているか		
特定個人情報等の保管場所の施錠管理を実施しているか		
特定個人情報等の持ち出し管理を実施しているか		
特定個人情報等の授受の記録が取られているか		
特定個人情報等を確実に廃棄・消去しているか		
クリアデスク、クリアスクリーンを実施しているか		
特定個人情報等を格納するサーバは安全管理に必要な措置を講じているか		
上記サーバのアクセスログを取得しているか		
職務内容に応じたアクセス権限を与えているか		
PC等のウィルス対策を実施しているか		
システム障害対策を実施しているか		
施設や機器に対する物理的安全対策（地震、火災、避雷、停電等）を実施しているか		
災害発生時の手順書やマニュアルが整備されているか		
秘密保持契約を締結できるか		

※網掛け部分については当共済組合にて確認の上記入