

委託先名： \_\_\_\_\_

## 委託先選定チェックリスト

- プライバシーマークを取得している。
- ISO27001 (ISMS) を取得している。
- 上記は取得していないが、取得に向け取組みを開始している。

評価項目  
評価する内容  
必須  
評価

### ●組織的安全管理

個人情報保護体制  
の整備状況

- 個人情報保護責任者が任命されている。
- 個人情報保護監査責任者が任命されている。
- 個人情報保護担当者が任命されている。

個人情報保護規程類  
の整備と運用状況

- 個人情報保護規程類が整備されている。
- 規程類に従った運用が実施され、その記録がとられている。

個人情報管理台帳  
の整備と運用状況

- 個人情報管理台帳を作成している。
- 適宜、個人情報管理台帳の更新（追加・削除）を行っている。

事故対応の状況

- 事故対応規程・マニュアルが策定されている。
- 事故報告書の書式が定められ、記録がとられている。
- 事故発生時の連絡体制が整備されている。
- 事故の再発防止へつなげる取組みが行われている。

再委託先に対する

管理状況

- 業務再委託を行って（予定して）いる。     有     無
- ※有の場合、下記の状況をチェックする。
- 委託先選定基準が整備されている。
- 委託先管理規程が整備されている。
- 選定・管理がルールに従って実施され、記録が残されている。
- 機密保持契約の締結がルール化されている。

内部監査の実施状況

- 内部監査を定期的に実施している。
- 内部監査の結果に基づいた改善が行われている。

緊急時対応計画

の状況

- 緊急連絡網が整備されている。
- 緊急時対応計画が策定されている。
- 緊急時対応計画に従った訓練が実施されている。

●人的安全管理

機密保持に関する

誓約書の取得状況

- すべての従業員（契約社員、パート、アルバイト含む）から誓約書を取得している。
- 誓約書の表現が、退職・契約解除後も誓約内容が有効になっている。

評価項目

評価する内容

必須

評価

派遣社員を使用している

場合の対応状況

- 派遣会社との間で機密保持契約を結んでいる。
- 派遣社員に対し、自社の個人情報の仕組み・手順を説明し理解を得ている。

教育の実施状況

- すべての従業員（契約社員、パート、アルバイトを含む）に対する個人情報保護教育が計画され実施されている。
- 教育実施記録、教育受講記録をとり、適切なフォローを行っている。

●物理的安全管理

入退管理の状況

- 来訪者の入退記録をとっている。
- 来訪者には従業員が必ず同行している。
- 従業員は必ず身分証明書を携行している。
- セキュリティの高い部屋への入退を、入退管理システム（磁気カード、生体認証等）で記録している。

個人情報の保管の  
状況

- 管理者を定めている。
- 施錠できる場所に保管している。
- 保管記録をとっている。

個人情報の持出し管理  
の状況

- 個人情報の持出しを行っている。      有      無
- ※有の場合、以下の状況をチェックする。
- 持ち出す場合のルールが定められている。
- 持出しの記録がとられている。

個人情報の授受  
の状況

- 安全性の高い方法で授受を行っている。
- 授受の記録がとられている。

個人情報の廃棄  
の状況

- 情報の種類ごとに、廃棄基準、廃棄方法が定められている。
- 安全かつ確実な方法で廃棄を行っている。
- 廃棄の記録がとられている。

情報機器の安全管理  
の状況

- 個人情報を管理しているサーバ等は安全性の高い場所に設置されている。
- ユーザはクリアスクリーン、クリアデスクを適切に行っている。

重要なデータのバックアップを取得している。

評価項目	評価する内容	必須	評価
<b>●技術的安全管理</b>			
アクセス管理の状況	<input type="checkbox"/> アクセス管理規程が策定されている。 <input type="checkbox"/> 従業員の職位・職務内容に応じたアクセス権限の設定が行われている。 <input type="checkbox"/> アクセス権限の設定状況が維持管理されている。		
パスワード管理の状況	<input type="checkbox"/> パスワード設定・管理ルールが定められている。 <input type="checkbox"/> ユーザはルールに従って、自分のパスワードの管理を行っている。		
アクセスログの状況	<input type="checkbox"/> 個人情報の入ったデータベースへのアクセスログを取得している。 <input type="checkbox"/> アクセスログの分析を行っている。		
コンピュータウイルス対策の状況	<input type="checkbox"/> すべてのサーバ、クライアントPCにウイルス対策ソフトが導入されている。 <input type="checkbox"/> パターンファイルの更新、ウイルススキャンが自動的に行われる仕組みになっている。		
個人情報の送信管理の状況	<input type="checkbox"/> 個人情報をネットワークを通して送信する場合、暗号化やパスワード設定などの対策を行っている。 <input type="checkbox"/> 送信の記録をとっている。		
リモートアクセスの状況	<input type="checkbox"/> リモートアクセスを行っている。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ※有の場合、下記の状況をチェックする。 <input type="checkbox"/> 許可を受けた者だけが行えるルールになっている。 <input type="checkbox"/> リモートアクセスの手順が定められている。 <input type="checkbox"/> リモートアクセスのログがとられている。		

## ■評価基準

委託先選定基準は以下のように評価を行う。

- (1) 「委託先選定チェックリスト」の各項目についてA（満足）・B（改善が必要）・C（問題あり）の3段階で評価する。1項目につきすべて該当する場合はA、1つ以上該当する場合はB、全て該当しない場合はCとする。
- (2) 「委託先選定チェックリスト」は、委託先業者により業務内容が異なることから、全ての項目について要求するものではない。委託先の業務内容を考慮し、業務内容から必要とされる項目のみ評価する。必須項目は、AまたはBを要する。他にCが1項目でもあれば、原則選定対象から外す。

評価結果	承認日	評価日
コメント	個人情報保護管理者	評価者

- (1) 委託する業務に関する実績、能力。
- (2) 企業としての安定性、組織体制。
- (3) 当社との取引実績。
- (4) 委託にかかる費用が他社と比べて安いかな。
- (5) 情報セキュリティに対する取組み（情報セキュリティポリシーなど）の状況。
- (6) 個人情報に関する安全管理の仕組みの状況。