

## 特定個人情報等に係る安全管理体制等について（照会書兼回答書）

下記の各項目にご回答いただいた後、令和5年11月30日（木）までに当方まで送付ください。

### 貴社の概要について

問1 貴社に関する次の各項目をご記入ください。

※ 組織全体ではなく、データ入力業務を実際に取り扱う事業所についてご回答ください。

名称 [ ]

所在地 [ ]

事業内容 [ ]

従業者数 [ ] 名

### 基本方針等について

問2-1 貴社においては、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、関係法令・ガイドライン等の遵守や安全管理措置等について必要な事項を定めた基本方針等を策定していますか（該当する方に○を付けてください。）。

1. はい →問3-1へお進みください。  
また、差し支えが無ければ、一部ご恵与ください。

2. いいえ →問2-2へお進みください。

問 2－2 問 2－1 で「2. いいえ」と回答いただいた場合、策定していない理由を具体的にご記入ください。また、今後の策定予定の有無及びその時期についても併せてご記載ください。

[ ]

問 3－1 貴社においては、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定していますか（該当する方に○を付けてください。）。

1. はい →問 4－1 へお進みください。  
また、差し支えが無ければ、一部ご恵与ください。

2. いいえ →問 3－2 へお進みください。

問 3－2 問 3－1 で「2. いいえ」と回答いただいた場合、策定していない理由を具体的にご記入ください。また、今後の策定予定の有無及びその時期についても併せてご記載ください。

[ ]

**組織的安全管理措置について**

問 4－1 特定個人情報等の取扱いについての責任者の方の役職名をご記入ください。

[ ]

問4－2 従業者のうち、課税資料のデータ入力業務実施のため、特定個人情報等を取り扱うこととなるもの（以下「事務取扱担当者」といいます。）の職名及び人数についてお答えください。

職名 [ ]

人数 [ ] 名

問5－1 データ入力業務実施の過程で情報漏えい等の事案が発生した場合、貴社として講じる予定である対応策や連絡体制等について、具体的にご記入ください。

問5－2 貴社において、過去に個人情報漏えい等の事故が発生したことはありますか（該当する方に○を付けてください。）。

1. はい →問5－3へお進みください。

2. いいえ →問6へお進みください。

問5-3 問5-2で「1. はい」と回答された場合、

①その事案の解決のために、どのような措置を講じましたか。

②それ以後の事故発生を未然に防ぐため、何らかの予防策を講じましたか。講じた場合は、その具体的内容も併せてご記入ください。

**人的安全管理措置について**

問6 特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対し行っている監督・教育の内容について、具体的にご記入ください。

**物理的安全管理措置について**

問7 貴社の事業所内における、特定個人情報等を取り扱う情報システムを管理する区域（以下「管理区域」といいます。）においては、入退室管理や、持ち込む機器の制限等を行っていますか。方法等も含め、具体的にご記入ください。

（入退室管理の例）

入退室を記録する、来訪者の用件を確認する、部外者の識別化を図る、部外者が入室する場合に従業者が立ち会う、ICカードやナンバーキー等を利用する等



問8 貴社の管理区域においては、外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講じていますか。具体的にご記入ください。



問 9 貴社の管理区域及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」といいます。）においては、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、データ入力業務の受託に伴い預かる当市の課税資料等を、施錠できるキャビネット、書庫等へ保管していますか。具体的にご記入ください。

問 10 貴社の管理区域及び取扱区域においては、記録機能を有する機器を特定個人情報等を取り扱う情報システム端末等へ接続することを制限していますか。具体的にご記入ください。

問 11 納品等のために特定個人情報等が記録された電子媒体を管理区域及び取扱区域の外へ持ち出す際、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用等、容易に個人番号が判明しない措置を施していますか。具体的にご記入ください。

問 12-1 貴社における特定個人情報等が記録された機器・電子媒体のデータ削除・廃棄

の方法及びその実施時期について、具体的にお答えください。

(削除・廃棄方法の例)

専用のデータ削除ソフトウェアを使用する、物理的に破壊する等



問 1 2 - 2 上記の削除・廃棄について、記録を残していますか。

(該当する方に○を付けてください。)

1. はい
2. いいえ

**技術的安全管理措置について**

問 1 3 - 1 特定個人情報等を取り扱う情報システム等をアクセス制御により限定していますか。具体的にお答えください。



問 1 3 - 2 ユーザー I D、パスワード、磁気・ I C カード、生体情報等によって、特定個

個人情報等を取り扱う情報システム等への従業員のアクセスを制御していますか。具体的にお答えください。

問 1 4 許可されていない電子媒体、機器の接続、ソフトウェアのインストール等を防止するための措置を講じていますか。具体的にお答えください。

問 1 5 - 1 特定個人情報等を取り扱う情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する等の措置を講じていますか。  
(該当する方に○を付けてください。)

1. はい →問 1 5 - 3 へお進みください。

2. いいえ →問 1 5 - 2 へお進みください。

問 1 5 - 2 問 1 5 - 1 で「2. いいえ」と回答された場合は、その理由を具体的にご記入

ください。

[ ]

問 1 5 - 3 特定個人情報等を取り扱う情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していますか。また、これにより、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認していますか。  
（該当する方に○を付けてください。）

1. はい → 問 1 5 - 5 へお進みください。

2. いいえ → 問 1 5 - 4 へお進みください。

問 1 5 - 4 問 1 5 - 3 で「2. いいえ」と回答された場合は、その理由を具体的にご記入ください。

[ ]

問 1 5 - 5 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、

ソフトウェア等を最新状態としていますか（該当する方に○を付けてください。）。

1. はい →問15-7へお進みください。

2. いいえ →問15-6へお進みください。

問15-6 問15-5で「2. いいえ」と回答された場合は、その理由を具体的にご記入ください。

問15-7 定期的にログ等の分析を行い、不正アクセスを検知する等の措置を講じていますか（該当する方に○を付けてください。）。

1. はい →質問は以上です。ご協力、ありがとうございました。

2. いいえ →問15-8へお進みください。

問15-8 問15-7で「2. いいえ」と回答された場合は、その理由を具体的にご記入ください。

質問は以上です。ご協力、ありがとうございました。