保有個人情報の取扱いに関する委託契約に関する実地検査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 点検内容を具体的に記載 | 確認事項 |
| 1. 管理体制，作業従事者等に関する事項 | 適・否 |  | ・事前に提出された書類と相違ないか確認・従事者名簿等提出の有無（仕様書に提出を記載しているもの）・実際の作業者の確認 |
| 2. 個人情報の保管、管理に関する事項 |  |  |  |
| (ア)作業場所の建物管理、部屋管理 | 適・否 |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認・事前に提出された書類と相違ないか確認 |
| (イ)提供した個人情報の保管場所及び方法 |  |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認・事前に提出された書類と相違ないか確認・盗難、紛失等の事故防止措置等提出された書類と相違ないか確認 |
| ①提供した個人情報の保管場所 | 適・否 |  |
| ②提供した個人情報の保管方法 | 適・否 |  |
| (ウ)提供した個人情報の複製 | 適・否 |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認・事前に提出された書類と相違ないか確認 |
| (エ)提供した個人情報の返却及び消去 |  |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認・事前に提出された書類と相違ないか確認 |
| ①提供した個人情報の返却または破棄 | 適・否 |  |
| ②提供した個人情報の複製データの消去等 | 適・否 |  |
| (オ)盗難、紛失、漏洩等の防止措置等 |  |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 |
| ①提供した個人情報の授受方法 | 適・否 |  |
| ②作業機器（パソコン）のアクセス制限・管理 | 適・否 |  |
| ③作業機器（パソコン）のインターネツト接続 | 適・否 |  |
| ④作業機器（パソコン）等作業時の留意事項 | 適・否 |  |
| ⑤個人情報等取扱に関することについて従業員へ教育状況 | 適・否 |  |
| (カ)その他契約書等での特記事項 | 適・否 |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 |
| 3.再委託の有無 | 適・否 |  | ・再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか確認（契約書等で再委託を認めている場合は、事前承認が必要となっているにもかかわらず、事前承認なく再委託が行われていないか）・再委託の条件等について契約書、仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか確認 |
| 4.個人情報に関する事故等発生時の連絡体制 | 適・否 |  | ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認・事前に提出された書類と相違ないか確認 |

上記のとおり確認した。　　　　　　令和　　　年　　月　　　日

 部署

 職名　氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印