

【様式 1】

個人情報取扱安全管理基準適合申出書（記載例）

令和〇年〇月〇日

（申請者）住所（所在地）

氏名（名称及び代表者氏名）

貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ます。

記

●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項

※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。

1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定

貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規程をご提出ください。

別紙「個人情報の取扱いに関する基本方針・規程」のとおり（提出書類一覧①添付）

2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置

個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出ください。上記 1 により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。

別紙「個人情報の取扱いに関する報告書（表面）」のとおり（提出書類一覧②③添付）

3 従業員の指定、教育及び監督

(1) 当該業務に従事する従業員を「従業員名簿」にてご提出ください。

2 に添付の別紙「個人情報の取扱いに関する報告書（表面）」のとおり（提出書類一覧②③添付）

(2) 従業員の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。

別紙「就業規則等」のとおり（③添付）

(3) 従業員を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。

別紙のとおり（③添付 ※存在する場合に提出）

4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施

設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、■とチェックしてください。また、個人情報黒塗りにした各管理区域の入退室記録を提出してください。

**各管理区域の入退室記録は別紙のとおり（提出書類一覧④添付 ※記録がある場合に提出）※個人情報の取扱いに関する保護管理者及び従業者のみしか入れない管理区域の場合は不要**

・管理区域の名称 **事務室**.....

入退室の認証方法 **2の保護管理者及び3の従業者のみ事務室への入室が可能**.....

入退室記録の保存期間 **特に定めなし**.....

施錠装置  警報装置  監視装置  その他（ ）

持込可能な電子媒体及び機器 **特になし**.....

・管理区域の名称.....

入退室の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置  警報装置  監視装置  その他（ ）

持込可能な電子媒体及び機器.....

・管理区域の名称.....

入退室の認証方法.....

入退室記録の保存期間.....

施錠装置  警報装置  監視装置  その他（ ）

持込可能な電子媒体及び機器.....



## 6 事件・事故における報告連絡体制

個人情報取扱安全管理基準の「6 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)までの内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記1にて提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。

**別紙のとおり (⑥添付 ※1の添付書類と同じ場合はその旨記載)**

## 7 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制

情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。

情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。

上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。

※対策を以下にご記入ください。

**例1 情報資産の持ち運びは行わない**

**例2 複数人で持ち運ぶこととしている**

**例3 外勤前と後で紛失等していないかチェックするようにしている**

## 8 関係法令の遵守

個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。

**職員に対して個人情報の保護に関する取扱いについて周知している。**

## 9 定期監査の実施

貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。

内部監査を実施している。

外部監査を実施している。

**監査の実施状況については別紙のとおり (⑨添付 ※実施している場合に提出)**

10 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。

また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。

取得しているセキュリティ関連の認証（ISMS・プライバシーマーク等）

**別紙のとおり（⑩添付 ※認証を取得している場合に提出）**

名称

認

**情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）、プライバシーマーク等の認証等を取得していることが好ましいですが、その取得が絶対要件ではありません。**

名

認証年月日

最終更新年月日

名称

認証年月日

最終更新年月日