

再委託契約締結時の個人情報の取扱いに係る必要書類について

〈書類作成にあたりご確認ください〉

- ・ **個人情報取扱安全管理基準**(個人情報取扱事務委託等の基準)
※詳細は、『札幌市 個人情報取扱安全管理基準』で検索・ご確認ください。

〈ご提出いただく書類〉

- 1 **個人情報の取扱いに関する合意書**(令和5年4月以前に契約の場合は必要となるため、必要時センターから送付します。)
※ 令和5年度以降契約の場合は、業務委託契約書内に記載があるため不要

2 【様式1】個人情報取扱安全管理基準適合申出書

【様式1】の添付書類 (○：申出書提出時に必須、△：後日の提出可)

① 申出書の1	○	・ 貴社が策定する個人情報の取扱いに関する基本方針・規程及び取扱い手順等
② 申出書の2及び3(1)		・ 個人情報の取扱いに関する報告書(参考様式はホームページ上でダウンロードできます)に準じた内容 ※任意様式(総括保護管理者及び保護管理者・従事者を記載した書類)
③ 申出書の3(2)		・ 就業規則等(従業員の秘密保持に関する事項が明記されている書類)
④ 申出書の3(3)	△	・ 従業員を対象とした個人情報に関する研修実施報告書等 ※年1回以上の実施が必要
⑤ 申出書の4		・ 個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録 ※任意様式(管理区域へ保護管理者及び従業員のみ立入としている場合は不要)
⑥ 申出書の5(1)		・ 個人情報を黒塗りにした従業員の利用記録(アクセスログ等) ※任意様式
⑦ 申出書の5(2)		・ 個人情報を黒塗りにした文書・電子媒体の持ち出し記録 ※任意様式
⑧ 申出書の5(3)		・ 個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録 ※任意様式
⑨ 申出書の6	○	・ 個人情報取扱安全基準の6(1)～(3)を満たしていることがわかる書類
⑩ 申出書の9	△	・ 内部監査及び外部監査の実施状況がわかる書類 ※定期的に内部監査、外部監査を実施することが必要
⑪ 申出書の10		・ セキュリティ関連(ISMS、プライバシーマーク等)の認証を受けたことがわかる書類

3 【様式5】個人情報取扱状況報告書

- ・ 『【様式1】』、『【様式1】の添付書類』を提出後、取扱状況や体制に「変更」が生じた場合に使用します。
※【様式5】個人情報取扱状況報告書』と『変更内容がわかる添付書類』をご提出ください。