

情報セキュリティ対応状況・確認書

情報セキュリティへの取り組みについて

番号	チェック事項	回答		備考
		はい	いいえ	
1	情報セキュリティ方針が策定されている			
2	情報セキュリティを保護する体制が整っている			
3	入退室管理を行っている			
4	情報セキュリティマニュアルが策定されている			
5	定期的に情報セキュリティ教育を行っている			
6	従業員との間で機密保持または守秘義務条項を含む契約を締結している			
7	パソコンの盗難・紛失策を実施している			
8	パソコンの目的外利用を禁止している			
9	ウイルス対策は適切に行われている			
10	アクセス制御(パスワード管理を含む)は適切に行われている			
11	業務情報が記録された媒体や機器を破棄する時やリース会社・レンタル会社に返却を行う時は、業務情報の抹消を行っている			
12	従業員の退職時は、即時にアクセス権を削除している			
13	事件・事故発生時の責任体制と対応手順が確立されている			
14	委託先管理が実施されている			

個人情報保護について

番号	チェック事項	回答		備考
		はい	いいえ	
1	個人情報保護方針またはプライバシーポリシーが策定されている			
2	個人情報保護に関する法律を順守している			
3	個人情報の適切な取り扱いおよび安全管理に関する規定が存在し、順守している			
4	委託を受けた個人情報は、業務の目的以外の使用や、許可を得た以外の複写・転送は禁止している			
5	委託業務終了後は個人情報の返却・消去・破棄を適切に行っている			