

(個人情報取扱特記事項第4関係)

個人情報の取扱いに係る業務実施体制等確認書

令和7年 月 日

愛媛県知事 中村 時広 様

住所

事業者名

代表者氏名

「愛媛県ホームページ広告取扱契約」について、「個人情報取扱特記事項」を理解のうえ、特記事項第4の第2項及び第4項にもとづき、下記のとおり提出します。

記

1 管理体制及び実施体制

別紙のとおり

2 当該業務で取り扱う個人情報の適切な管理に関する自主検査

(1) 検査時期

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(2) 検査項目

- ① 管理場所：業務責任者、業務従事者のPC
- ② 管理方法：鍵付きファイルで保管
- ③ 目的外利用の有無：本業務の目的のみに使用し、その他の目的には一切使用しない。
- ④ 個人情報の複製等の有無：個人情報を目的外の加工・利用・複写・複製・外部への送付又は持ち出しを行わない。

(3) 検査結果に不備があった場合の対応

- ① 不備による情報漏えいの有無を確認。
- ② 不備の原因を確認し、対策を講じる。

※「1」は、業務の責任者及び業務従事者の所属先や職氏名、漏えい時の報告・連絡体制等を別紙（様式任意）により作成してください。

※「2」は、当該業務で取り扱う個人情報の適切な管理（管理場所や管理方法等）に関して、受託者自らが行う検査について記載してください。

※内容に変更が生じた場合は、速やかに本書を再提出してください。

(別紙1)

管理体制及び実施体制

	役職名	氏名	備考
統括責任者	●●●●	●● ●●	【取り扱う個人情報】 業務に関して知りえた一切の個人情報（氏名・住所及び電話番号等）を取り扱う。 【従事者の管理体制】 ・統括責任者は、従事者の個人情報の取扱いについて、別添「個人情報の管理状況（検査事項一覧）」に基づいて統括する。
業務従事者	●●●●	●● ●●	【取り扱う個人情報】 業務に関して知りえた一切の個人情報（氏名・住所及び電話番号等）を取り扱う。 【実施体制】 保有する個人情報は、業務を達成するために必要最小限のものとし、個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用せず、その取扱いについては、別添「個人情報の管理状況（検査事項一覧）」を遵守し、適宜、総括責任者の支持に従う。
業務従事者	●●●●	●● ●●	

漏えい時の報告・連絡体制



個人情報の管理状況(検査事項一覧)について

	点検項目	○・×	×の場合の対応
教育研修			
1	業務従事者に対し、教育研修の実施、受講状況の管理様を行っているか。		
個人情報の取扱い			
1	保有個人情報にアクセスする権限を有する従業員の範囲と権限は適切か。		
2	人事異動や従業員雇用の都度、アクセス権を持つ従業員の指定が行われているか。		
3	保有個人情報の漏えい等が発生した場合の報告体制を整備し、部署内へ周知しているか。		
4	情報システムのアクセス制限及び異動等を踏まえて適時パスワードの見直しを行っているか。		
5	保有個人情報取扱担当者以外に保有個人情報へのアクセス権を付与していないか。		
6	保有個人情報の複製等を行った場合、処理終了後、速やかに情報は消去されているか。		
7	保有個人情報の重要度に応じて、定期的なバックアップや分散保持等の措置は行われているか。		
情報機器			
1	盗難・紛失を防止するために、機器の固定や執務室の施錠等を行っているか。		
2	持ち出し・持ち込みの管理を行っているか。		
書類等の持ち運び			
1	電子媒体を持ち出す場合には、データにパスワードの設定をしているか。		
2	誤送付や誤送信を防止するための複数の職員による確認等の防止措置は確実に行われているか。		
廃棄			
1	保存期間を経過した保有個人情報を含む書類・電子媒体については、速やかに廃棄しているか。		
2	復元不可能な方法でデータの削除や書類・電子媒体の廃棄を行っているか。		
3	削除・廃棄を委託した場合は、証明書等により廃棄の事実を確認しているか。		
4	誤廃棄が起らないように保存書類と廃棄書類を分けて保管するようにしているか。		
5	保有個人情報の記録媒体、保管方法について、定期的に点検を実施しているか。		

令和●年●月●日

企業名 ●●●●●●●●●●

代表者氏名 ●● ●●

担当者氏名 ●● ●●