

委託先における情報の取扱状況チェックリスト

受託業者名	
受託事務の名称	
点検日	

項番	項目	チェック項目	「いいえ」の場合の改善策
1	基本的事項	情報の取扱に関する基本方針や規程等が作成されているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
2	管理体制の整備 (組織的安全管理措置)	情報の取扱に関する総括責任者及び従事者を明確にしているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
3	管理体制の整備 (技術的安全管理措置)	情報を取り扱うことを許可された従事者以外の者が当該情報に触れることができないようにしているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		セキュリティ対策ソフトウェアの導入又は社外からの不正アクセスを防止する措置（ファイアウォールの導入など）などを講じ、その状態を最新のものに保っているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		情報を取り扱うシステムの利用状況（システムログ等）を記録しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
4	従事者の監督 教育の実施 (人的安全管理措置)	情報の保護に関し、従事者に必要な研修を実施しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		従事者に対し、直接又は間接的に知り得た情報を第三者に漏らしてはならないこと及び契約終了後又は解除後も同様に漏らしてはならないことを指導しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
5	作業場所及び従事者の指定 (物理的安全管理措置)	情報を取り扱う従事者及び作業場所を特定しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
6	作業場所及び従事者の指定 (外的環境の把握)	情報を取り扱う作業場所及び情報を保存するサーバの所在は外国でないか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
7	収集の制限	情報を収集する際には、適正かつ公正な手段で、必要最小限の範囲内で収集しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
8	目的外利用及び第三者への提供の禁止	利用する情報について受託事務以外での利用及び提供を禁止しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
9	複写及び複製の禁止	発注者から提供された情報が記録された資料等を発注者の承諾なく複写又は複製を行っていないか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	

項番	項目	チェック項目	「いいえ」の場合の改善策
10	情報の管理 (物理的安全管理措置)	利用する情報の持出しが禁止されているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		情報が記録された電子記憶媒体をやむを得ず外部に持ち出す場合、保存している電子データにパスワードを設定するなど、情報の流出を防ぐ対策を講じているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
11	再委託先の監督等	受託事務を第三者に再委託又は再々委託を行う予定はないか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		発注者の承諾を得て情報を取り扱う事務を第三者に委託した場合、再委託先の情報の取扱について監督を行っているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
12	提供文書等の返還及び廃棄等 (物理的安全管理措置)	発注者から提供され、又は作成した情報が記録された資料等を事務完了後に返還等する必要があることを認識しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		情報の削除・廃棄を実施した場合、その記録や証明を残しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		情報が記載された紙文書を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段により実施しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
		情報が記録された電子記憶媒体等を廃棄する場合、専用のソフトウェアや物理的な破壊等により、復元不可能な手段により実施しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
13	事故発生時における報告等 (組織的安全管理措置)	情報の漏えい等の安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときに対応する責任者を明確にしているか。また、発注者への連絡体制を確立しているか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	