

あくまでも例ですので、各事業者様の実情に合わせて作成してください。

更新	作成	承認
/ /	/ /	/ /

個人情報管理台帳

作成日：2018年9月1日

No.	分類	個人情報名	類型	個人情報入手方法	件数	利用目的	個人情報の項目	保管方法	保管場所	利用期限	保険期限	管理部署	アクセス権限者	開示対象	例外対象	廃棄方法	備考
1	社員情報	履歴書・職務経歴書	K1	本人から直接入手	50件/累計	社員管理	氏名、住所、本人履歴経歴、賞罰、資格等	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後1ヶ月	総務	人事担当	○	—	シュレッダー	
2		社員基礎情報	K1	本人から直接入手	100件/累計	社員管理	銀行口座、通勤経路、扶養・家族情報等	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後7年間	総務	総務	○	—	シュレッダー	
3		各種申請書・届出(事務用品・切手払い出し票、勤怠届)	K1	本人から直接入手	100件/月	社員管理	申請内容	紙	人事保管庫	本人退職まで	申請処理後1年	総務	総務	○	—	シュレッダー	
4		給与情報(給与・賞与明細、給与計算書、勤怠表)	K2	総務にて作成	50件/月	社員管理	給与関連	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後7年間	総務	人事担当	○	—	シュレッダー	
5		給与情報(データ)	D1	総務にて作成	50件/月	社員管理	給与関連	データ	総務PC	本人退職まで	本人退職後7年間	総務	人事担当	○	—	削除	
6		社会保険関係書類	K2	総務にて作成	50件/累計	社員管理	社会保険関連	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後7年間	総務	総務	○	—	シュレッダー	
		扶養控除等申告書	K2	本人が作成	50件/累計	税務処理	個人番号、扶養控除関連	紙	人事保管庫	本人退職まで	1年間	総務	総務	○	—	シュレッダー	
7		ID発行申請書(異動、廃棄含む)	K3	部門長が申請	70件/累計	社員管理	氏名	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後1ヶ月	総務	総務・情シス	○	—	シュレッダー	
8		情報(出張・購入各種申請書)	D1	本人が入力	50件/月	社員管理	申請内容	データ	ファイルサーバ	本人退職まで	本人退職後1ヶ月	総務	総務・情シス	○	—	削除	
9		社員誓約書	K1	本人から直接入手	50件/累計	誓約確認	氏名	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後5年	総務	総務	○	—	シュレッダー	
10		社員同意書	K1	本人から直接入手	50件/累計	同意確認	氏名	紙	人事保管庫	本人退職まで	本人退職後5年	総務	総務	○	—	シュレッダー	
		社員個人番号	D1	本人が入力	80件/累積	社員管理	氏名、個人番号、本人確認書類	データ	ファイルサーバ	本人退職まで	本人退職後1ヶ月	総務	事務取扱担当者	○	—	削除	
11	業務管理関係文書(行動予定表、売上計画・進捗表等)	D1	本人、管理者等が入力	約100件/月	業務管理	予定、売上等	データ	ファイルサーバ	本人退職まで	永年	企画	企画	○	—	消去しない		
12	業務管理関係文書(行動予定表、売上計画・進捗表等)の印刷物	N	データから印刷	約100件/月	業務管理	予定、売上等	紙	各自	本人退職まで	各自	各自	各自	-	—	シュレッダー		
13	採用情報	就職サイトからの記入情報(データ)	D2	就職サイトWebから入手	100件/年	採用選考	氏名住所年齢電話	データ	総務PC	採否決定まで	本人連絡後1週間	総務	人事担当	○	—	削除	
14		履歴書・職務経歴書	K4	本人から直接入手	25件/年	社員管理	氏名、住所、本人履歴経歴、賞罰、資格等	紙	人事保管庫	採否決定まで	採否決定まで	総務	人事担当	○	—	シュレッダー	採用者分は社員情報に移動、不採用者分は破棄する。
15		応募者同意書	K4	本人から直接入手	25件/年	同意確認	氏名	紙	人事保管庫	採否決定まで	採否決定まで	総務	総務	○	—	シュレッダー	
16	関連情報	バックアップデータ	D3	自動取得	5世代	復旧	データ全般	データ	ファイルサーバ	定め無し	定め無し	情シス	情シス	×	—	消去ソフトによる消去	ファイルサーバ購入先で消去専用ソフトでデータ消去する。
17		バックアップHDD	D3	バックアップ作業により取得	2台	復旧	データ全般	HDD媒体	情シス保管庫	定め無し	定め無し	情シス	情シス	×	—	破壊	
18		アクセスログ	D4	サーバから取得	膨大(数値化不能)	異常発見時追跡	サーバアクセス操作記録	データ	ログ取得サーバ内	異常発見時	1年	情シス	情シス	×	—	削除	
19		各種設定一覧(ID利用者、PC利用者、アクセス権、媒体利用者、携帯利用者)	D1	担当者が作成	約20件/累積	PC・ネットワーク保守管理	氏名、設定情報	データ	ファイルサーバ	定め無し	常時更新	情シス	情シス・総務	×	—	消去しない	

