

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	会員情報
委託する業務	会員情報管理業務
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
個人情報の管理体制が確立しているか	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されプライバシーマークを取得している (本項目がOKであれば以下は不要ですが、OKでなければ以下は全て基本的に必須です)
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されている
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護管理者が明確になっている

3. 作業時のリスク評価項目

個人情報の受け渡しルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
作業時に個人情報の管理者及び管理ルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
作業時に個人情報の取り扱いに関する記録が保存されるようになっているか	<input type="checkbox"/> 保存されるようになっている <input type="checkbox"/> 保存されるようになっていない
作業終了時に情報の返却・廃棄のルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない

4. 契約に関するリスク評価

委託に関する契約に委託者及び受託者の責任の明確化が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の安全管理に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に再委託の制限事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の取扱い状況に関する委託者への報告の内容及び頻度についての内容が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にe) 契約内容が遵守されていることを委託者が確認できる事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にf) 契約内容が遵守されなかった場合の措置に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にg) 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない

5. 個人情報保護管理者所見

承認する 承認しない

署名:

6. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	メールサーバ、ウェブサーバで扱われる情報
委託する業務	メール・ウェブサーバ運用管理
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
個人情報の管理体制が確立しているか(右記のどれかを満たしていることが必要です)	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されプライバシーマークを取得している
	<input type="checkbox"/> ISMS (ISO27001)を取得している
	<input type="checkbox"/> 適切な個人情報保護方針が掲載されており、社会的に認知された企業である

3. 作業時のリスク評価項目

SSHによる暗号化通信によるログインが可能か	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 可能ではない
SSLが利用可能か	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 可能ではない
SLAによる品質保証があり、適切か	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 品質保証はない、又は適切ではない
SQLが利用可能であり、インジェクション対策が取られているか	<input type="checkbox"/> 可能であり対策も取られている <input type="checkbox"/> 可能ではない、又は対策されていない
利用価格は適切か	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 適切ではない
バックアップを要求すれば、対応可能か	<input type="checkbox"/> 保存されるようになっている <input type="checkbox"/> 保存されるようになっていない

4. 契約に関するリスク評価

契約書又は契約約款に機密保持条項が含まれている	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
-------------------------	---

5. 個人情報保護管理者所見

承認する 承認しない

署名:

6. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置

プライバシーマークの取得をしていますが、各項目の内容を総合的に判断する必要があります。判断は、システム管理者、個人情報保護管理者及び個人情報保護管理者が選任したシステムについて理解が深い担当者数名の合議により判断します。

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	
委託する業務	保管、廃棄
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
個人情報の管理体制が確立しているか	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されプライバシーマークを取得している (本項目がOKであれば以下は不要ですが、OKでなければ以下は全て基本的に必須です)
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されている
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護管理者が明確になっている

3. 作業時のリスク評価項目

受け渡しの記録が明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
返却・廃棄の記録が明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
廃棄証明書の発行が可能か	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 可能ではない

4. 契約に関するリスク評価

契約書又は契約約款に機密保持条項が含まれている	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
-------------------------	---

5. 個人情報保護管理者所見

承認する 承認しない

署名:

6. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	従業者情報
委託する業務	従業者の給与賞与計算、社会保険労務
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
法律で守秘義務が課せられた者である(必須)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

3. 個人情報保護管理者所見

<input type="checkbox"/> 承認する <input type="checkbox"/> 承認しない
署名:

4. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置

--

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	会員の利用料金、購入料金
委託する業務	料金の収納代行
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
個人情報の管理体制が確立しているか	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されプライバシーマークを取得している (必須)

3. 契約に関するリスク評価

委託に関する契約に委託者及び受託者の責任の明確化が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の安全管理に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に再委託の制限事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の取扱い状況に関する委託者への報告の内容及び頻度についての内容が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にe) 契約内容が遵守されていることを委託者が確認できる事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にf) 契約内容が遵守されなかった場合の措置に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にg) 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない

4. 個人情報保護管理者所見

承認する 承認しない

署名:

5. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置

契約については、基本的にすべての項目を要求するが、相手の対応によって勘案する。

1. 基本情報

委託先社名	
委託する情報	従業者情報
委託する業務	名刺印刷
その他	

2. リスク評価項目

委託先の情報管理体制に関するリスク評価項目	
個人情報の管理体制が確立しているか	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されプライバシーマークを取得している (本項目がOKであれば以下は不要ですが、OKでなければ以下のうち、必須項目が満たされており、必須で無い項目の5割が満たされていることが必要です)
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護体制が確立されている
	<input type="checkbox"/> 個人情報保護管理者が明確になっている(必須)

3. 作業時のリスク評価項目

個人情報の受け渡しルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
作業における個人情報の管理者及び管理ルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない
作業における個人情報の取り扱いに関する記録が保存されるようになっているか	<input type="checkbox"/> 保存されるようになっている <input type="checkbox"/> 保存されるようになっていない
作業終了時に情報の返却・廃棄のルールが明確になっているか	<input type="checkbox"/> 明確になっている <input type="checkbox"/> 明確になっていない

4. 契約に関するリスク評価

委託に関する契約に委託者及び受託者の責任の明確化が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の安全管理に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に再委託の制限事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約に個人情報の取扱い状況に関する委託者への報告の内容及び頻度に関する内容が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にe) 契約内容が遵守されていることを委託者が確認できる事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にf) 契約内容が遵守されなかった場合の措置に関する条項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない
委託に関する契約にg) 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項が含まれているか	<input type="checkbox"/> 含まれている <input type="checkbox"/> 含まれていない

5. 個人情報保護管理者所見

承認する 承認しない

署名:

6. 必須項目を満たさない場合に委託を行う理由及びそのために要求する措置