

様式2：(個人情報取扱いに係る業務を外部委託する場合)

保有個人情報の取扱いに関する委託契約に関する実地検査報告書

点検項目	点検結果	点検内容を具体的に記載	確認事項
1. 管理体制, 作業従事者等に関する事項	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・事前に提出された書類と相違ないか確認 ・従事者名簿等提出の有無(仕様書に提出を記載しているもの) ・実際の作業者の確認
2. 個人情報の保管、管理に関する事項			
(ア)作業場所の建物管理、部屋管理	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 ・事前に提出された書類と相違ないか確認
(イ)提供した個人情報の保管場所及び方法			<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 ・事前に提出された書類と相違ないか確認 ・盗難、紛失等の事故防止措置等提出された書類と相違ないか確認
①提供した個人情報の保管場所	適・否		
②提供した個人情報の保管方法	適・否		
(ウ)提供した個人情報の複製	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 ・事前に提出された書類と相違ないか確認
(エ)提供した個人情報の返却及び消去			<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 ・事前に提出された書類と相違ないか確認
①提供した個人情報の返却または破棄	適・否		
②提供した個人情報の複製データの消去等	適・否		
(オ)盗難、紛失、漏洩等の防止措置等			<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認
①提供した個人情報の授受方法	適・否		
②作業機器(パソコン)のアクセス制限・管理	適・否		
③作業機器(パソコン)のインターネット接続	適・否		
④作業機器(パソコン)等作業時の留意事項	適・否		
⑤個人情報等取扱に関する事について従業員へ教育状況	適・否		
(カ)その他契約書等での特記事項	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認
3.再委託の有無	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか確認(契約書等で再委託を認めている場合は、事前承認が必要となっているにもかかわらず、事前承認なく再委託が行われていないか) ・再委託の条件等について契約書、仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか確認
4.個人情報に関する事故等発生時の連絡体制	適・否		<ul style="list-style-type: none"> ・契約書、仕様書に記載がある場合その内容を満たしているか確認 ・事前に提出された書類と相違ないか確認

上記のとおり確認した。

令和 年 月 日

部署
職名 氏名

印