

令和8年度京都府原子力防災研修の実施に係る企画運營業務  
個人情報の取扱いに係るチェックリスト

別添1

実施年月日： 年 月 日

番号	項目	チェック	確認項目	担当印 (受託者)	関連する規程
1	基本方針の策定	<input type="checkbox"/>	個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定しているか。		
2	個人情報の取扱いに係る規律の整備	<input type="checkbox"/>	個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しているか。 例) 既存の業務マニュアルやチェックリスト等に個人情報の取扱いに関する項目を盛り込む等		
3	組織的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	(1) 個人情報を安全に取り扱うための組織体制を整備しているか。 例) 個人情報を取り扱う従業員が複数いる場合、個人情報の取扱いについて責任を有する者とその他の者を区分する等		
		<input type="checkbox"/>	(2) 個人情報の取扱いに係る組織内の決まりに従った運用がされているか。また、それを確認する手段はあるか。 例) 予め整備された基本的な取扱方法に従って個人情報が取り扱われていることを、責任ある立場の者が確認する等		
		<input type="checkbox"/>	(3) 漏えい等の事案に対応する体制を整備しているか。 例) 漏えい等事案の発生に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を定め、従業員に周知する等		
		<input type="checkbox"/>	(4) 個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しはできているか。 例) 責任ある立場の者が、個人情報の取扱状況について定期的に点検を行うとともに、必要に応じて取扱方法の見直しを行う等		
4	人的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	個人情報の取扱いについて、従業員への教育を行っているか。 例) 定期的な研修や注意喚起を行う、個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込む等		
5	物理的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	(1) 個人情報を取り扱う区域を管理しているか。 例) 個人情報を取り扱うことができる従業員及び本人以外の者が容易に個人情報を閲覧等できないような措置を講ずる等		
		<input type="checkbox"/>	(2) 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じているか。 例) 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する 個人情報を取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、当該機器をセキュリテイワイヤー等により固定する 等		
		<input type="checkbox"/>	(3) (電子媒体等を持ち運ぶ場合) 持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じているか。 例) 個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞆に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる等		
		<input type="checkbox"/>	(4) 個人情報の削除及び個人情報が記録された機器、電子媒体等を適切に廃棄しているか。 例) 個人情報を削除し、又は個人情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する等		
6	技術的安全管理措置	<input type="checkbox"/>	(1) 個人情報への不要なアクセスを防止できるよう制御しているか。 例) 個人情報を取り扱うことができる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化する等		
		<input type="checkbox"/>	(2) 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証しているか。 例) 機器に標準装備されているユーザー制御機能(ユーザーアカウント制御)により、正当なアクセス権を有する従業員であるかを識別・認証する等		
		<input type="checkbox"/>	(3) 外部からの不正アクセス等を防止するための措置を講じているか。 例) 個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する、情報システム及び機器にセキュリテイ対策ソフトウェアを導入する、セキュリテイ対策ソフトウェアを最新状態とする等		
		<input type="checkbox"/>	(4) 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じているか。 例) メール等により個人情報の含まれるファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定する等		
7	外的環境の把握 ※該当する場合のみ記入	<input type="checkbox"/>	外国において個人情報を取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度を理解した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じているか。		
8	委託先の監督 ※該当する場合のみ記入	<input type="checkbox"/>	(1) 委託業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、予め京都府の許諾を得ているか。		
		<input type="checkbox"/>	(2) 個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人情報の安全管理が図られるよう、以下の①～③の観点で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行っているか。  ①適切な委託先の選定 前項までに定める個人情報の安全管理のために必要な措置が、委託先において確実に実施されるか、委託先選定時に確認する  ②委託契約の締結 委託契約には、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両者が合意した内容及び委託先での取扱状況を委託元が把握できる規定を盛り込むことが望ましい  ③委託先における個人データの取扱状況の把握 定期的に監査を行う等により、委託契約に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じて委託内容の見直しを検討することが望ましい		

※ 各項目について、対応状況がわかる規程・マニュアル等の資料を添付してください。