

豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書遵守確認表

業務名	豊川応援寄附金推進事業
受注者	株式会社トヨカワ 代表取締役社長 豊川太郎
作成日	認定審査結果の通知日(もしくはそれ以降)としてください

点検項目	記入欄	記入欄	記入例
第1条 情報セキュリティ関連規程の遵守	1	豊川市情報セキュリティポリシー、豊川市個人情報保護条例、豊川市個人情報の取扱いに関する管理規程その他情報セキュリティ関連規程に基づき、豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書を遵守することを周知徹底していますか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合)	
	1-1	遵守すべきことを、どのように周知徹底されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください ■ 定期的な教育・研修 ■ 定期的な周知連絡 ■ 責任者等による定期的なチェック □ その他 (具体的に: _____)	
第2条 責任体制の整備	2	情報セキュリティ対策及び個人情報保護に関する体制を維持することを社内ルール等に定めていますか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合)	
	2-1	社内ルール等を具体化した成果物として、どのようなものが保存されていますか。 以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください ■ 情報セキュリティ対策及び個人情報保護の管理体制を表す体制図、体制表等 □ 本契約が情報セキュリティ対策及び個人情報保護の管理体制に沿って履行されたことを示す報告書等 ■ 情報セキュリティ対策及び個人情報保護の管理体制について記述されている研修資料やその管理体制を周知した文書 ■ 情報セキュリティ対策及び個人情報保護の管理体制を維持するための会議の議事録等 □ その他 (具体的に: _____)	
第3条 作業責任者等の届出	3	ネットワーク情報、個人情報その他の機密性の高い情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、発注者に書面により届け出ていますか/届出しましたか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○3 この書類と併せて提出する「機密情報の取扱作業責任者等届」についての設問です。 ※作業責任者が部門の長となることなどに留意してください。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○4、5、6 作業責任者の変更等があった場合には、「機密情報の取扱作業責任者等変更届」の提出が必要です。様式については、市HPに掲載しています。 </div>
	3-1	機密情報の取扱いに係る作業責任者の特定について、以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください ■ 作業責任者等の責任を明確にした文書等を作成している ■ 作業責任者等を責任部門の長にしている ■ 作業責任者等を機密情報の保護に関する知識を有していると考えられる担当者になっている □ その他 (具体的に: _____)	
	4	作業責任者等を変更する場合の手続きが定められていますか ● はい ○ いいえ	
	5	作業責任者等を変更する場合、変更する前に発注者に書面により届出を提出していますか ● はい ○ いいえ	
	6	機密情報の取扱体制に変更があった場合、機密情報の取扱体制図等を作成していますか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合)	
	6-1	機密情報の取扱体制図等や作業責任者等の名簿情報を報告することを知っていますか ● はい ○ いいえ	
	7	作業責任者等の管理・監督を行っていますか/行いましたか ● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由: _____) (はいを選択した場合)	
7-1	作業責任者等を監督した結果として、どのようなものが保存されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください ■ 作業指示書等の作業内容を指示している書類 ■ 作業完了報告等の作業結果を報告させ、承認している書類 □ その他 (具体的に: _____)		

点検項目		記入欄	記入例
第4条 取扱場所の 特定	<p>8</p> <p>機密情報を取り扱う場所（以下「取扱場所」という。）を限定し、発注者に書面により届は出ていますか/届出ましたか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>（はいを選択した場合）</p> <p>8-1</p> <p>取扱場所は、どのように限定していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 取扱場所は事業所内に限定し、さらに事業所内の特定の空間に限定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 取扱場所は事業所内に限定されている</p> <p><input type="checkbox"/> 取扱場所は限定しているが、事業所外の不特定箇所での利用が前提となっている</p> <p><input type="checkbox"/> その他（具体的に： _____）</p> <p>（いいえ 又は該当なしを選択した場合）</p> <p>8-2</p> <p>取扱場所を限定していない理由を記述してください</p> <p>_____</p>	<p>○8 この書類と併せて提出する「機密情報の取扱作業責任者等届」についての設問です。</p> <p>○9、10 取扱場所の変更があった場合にも、「機密情報の取扱作業責任者等変更届」の提出が必要です。様式については、市HPに掲載しています。</p> <p>○ 該当なしの理由： _____</p> <p>○11 庁舎内で機密情報を扱う作業を行う場合についての設問です。本事業では想定していませんので、 ●該当なし（理由： 庁舎内で行う業務に該当しないため）としてください。デフォルトで入力してあります。</p>	
第5条 教育の実施	<p>12</p> <p>情報セキュリティ対策及び個人情報保護に対する意識向上を図るための教育を、作業責任者等に対して実施していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>（はいを選択した場合）</p> <p>12-1</p> <p>どのような研修を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 情報セキュリティ教育は社内研修やOJT（※）</p> <p><input type="checkbox"/> 情報セキュリティ教育は外部の研修サービス</p> <p><input type="checkbox"/> その他（具体的に： _____）</p> <p>12-2</p> <p>どのようなタイミングで実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 契約期間のうち業務開始前、業務履行中に</p> <p><input type="checkbox"/> 契約期間内で1回</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 社内プログラムとして年度内に1回</p> <p><input type="checkbox"/> その他（時期や頻度を具体的に： _____）</p> <p>12-3</p> <p>教育内容として、機密情報の保護に関する社内ルールに適合している</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい</p> <p>12-4</p> <p>教育内容として、責任者が負うべき責任と守るべき行動規範に適合している</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい</p> <p>12-5</p> <p>教育内容として、責任者の指揮下で機密情報が侵害されることがない</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい</p> <p>12-6</p> <p>作業責任者等への教育実施の結果が記録されていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい</p>	<p>○12、13、14 各社の実情に応じて記載ください。 なお、個人事業主の方の場合などについては、ご自身の意識向上という趣旨に置き換えて記載ください。</p>	
第6条 守秘義務	<p>15</p> <p>本契約の履行にあたり、直接又は間接的に知り得た機密情報を第三者に漏えいしてはいけないことを、作業責任者等に教育又は周知をしていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>（はいを選択した場合）</p> <p>15-1</p> <p>作業責任者等に対する秘密保持に関する教育又は周知の結果が記録されていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>		

点検項目	記入欄	記入例
16	<p>秘密保持に関する誓約書を作業責任者等から取得していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>16-1 作業責任者等から取得した誓約書は、保存され、参照できる</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>16-2 秘密保持に関する誓約書には、在職中及び職を退いた後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを明記していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>16-3 故意または過失により、秘密保持に関する誓約書に違反し、事故を招いてしまった場合の罰則について、社内ルール等に定めていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(いいえを選択した場合)</p> <p>16-4 誓約書を取得していない理由を記述してください</p>	<p>○16 秘密保持に関する誓約は、担当者様が入社時に交わしたものなどが該当すると思われます。なお、個人事業主として一人で事業を行われている場合などについては、「いいえ」として、16-4に「個人事業主のため」としてください。</p>
第7条 再委託	<p>17 本契約に関して再委託を行っていますか/行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい(行った) <input checked="" type="radio"/> いいえ(行っていない)</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>17-1 再委託が行われた理由を記述してください</p> <p>17-2 機密情報を取り扱う業務の再委託が原則禁止であること</p> <p><input type="radio"/> はい</p> <p>17-3 再委託を行うことについて発注者から承認を受けていますか/承認を受けましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-4 発注者の承認を受けて再委託を行う場合には、貴社が再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負わなければならないことを理解していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-5 機密情報を取り扱う業務の再委託先の選定方法や選定基準について、社内ルール等に定めていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>17-5-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ISMSやプライバシーマーク等の認定を受けた事業者のみが選定されることになっていること <input type="checkbox"/> 委託先の選定基準が明確になっており、委託前に事業者の調査を実施しなければならないこと <input type="checkbox"/> 委託先の選定基準が定期的に見直されること <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:) <p>17-6 再委託先事業者が発注者から承認を受けた内容から逸脱しないよう監督を行っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-7 再委託先にも、貴社が発注者と合意した内容と同様の機密情報保護対策が必要であることを、再委託先と契約書等の明文化された書面で合意していますか/合意しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-8 再委託先の機密情報保護対策に関する実施状況の確認を行っていますか/行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>17-8-1 再委託先の機密情報保護対策状況の確認に関して、以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 定期的に、貴社担当者が実地により対策状況の確認を実行している <input type="checkbox"/> 定期的に、再委託先の担当者に対策状況の確認を実行させている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:) <p>17-9 再委託先の機密情報保護対策状況が発注者と合意した内容と同様であるかの確認を行った結果が記録として残っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-10 再委託先の責任者及び作業従事者から秘密保持に関する誓約書を取得していますか/取得しましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>17-10-1 秘密保持に関する誓約書には、在職中及び職を退いた後も、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことが明記されていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>17-11 再委託先に機密情報の受渡しを行っていますか/行いましたか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>17-11-1 再委託先への機密情報の受渡しはどのような手段を用いて行っていますか/行いましたか</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 対面による受渡し <input type="checkbox"/> 本人限定便や書留による受渡し <input type="checkbox"/> 普通郵便による受渡し <input type="checkbox"/> 電子メールによる受渡し <input type="checkbox"/> FAXによる受渡し <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:) 	<p>○17 機密情報を取り扱う業務の再委託は禁止されています。また、本事業においても想定しておりません。</p>

点検項目	記入欄	記入例
17-11-2 17-11-3 17-11-4 17-12 17-13 17-13-1 17-13-2 17-13-2-1 17-13-3	<p>機密情報が保存された電子媒体を外部委託先に持ち出す場合、ファイルを暗号化する等のデータ保護措置を実施していますか／実施しましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>機密情報が保存されたファイルを送受信する場合、パスワードを設定する等のデータ保護措置を実施していますか</p> <p>○ はい ○ いいえ ○ 機密情報の送受信を行わない</p> <p>再委託先において、提供した機密情報の消去又は廃棄が行われる際、適切に実施していることをどのように確認していますか</p> <p><input type="checkbox"/> 貴社の担当者が立会っている <input type="checkbox"/> 適切に廃棄又は消去したことを、再委託先の担当者に確認している <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>再委託先に対する管理及び監督の手続き及び方法について、社内ルール等に具体的に定めていますか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認を行っていますか／確認を行いましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認を行った結果を記録していますか／記録しましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況の確認結果に応じて、必要対応を行っていますか／行いましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような対策を実施していますか。以下のうち当てはまる項目一つをチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 契約の解除等の措置を講じている <input type="checkbox"/> 改善の指示を出した後、改善がなされない場合は契約の解除等の措置を講じている <input type="checkbox"/> 改善の指示を出している <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>再委託先に対する情報セキュリティ対策状況について、発注者の求めに応じて報告できる体制が整っていますか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p>	
第8条 派遣労働者等の利用時の措置	<p>18 派遣労働者、非常勤従事者等、正社員以外の労働者に対しても貴社が発注者と合意した内容の義務を遵守させなければならないことを理解していますか</p> <p>● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由:) 例: 該当者なし</p> <p>19 機密情報の取扱いに関しては、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について貴社が責任を負うことを理解していますか</p> <p>● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由:) 例: 該当者なし</p> <p>20 派遣労働者、非常勤従事者等、正社員以外の労働者から、正社員と同様の秘密保持に関する誓約書を取得していますか</p> <p>● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由:) (いいえを選択した場合) 例: 該当者なし</p> <p>20-1 誓約書を取得していない理由を記述してください。また誓約書を取得していないことの代替策を提示してください</p>	
第9条 機密情報の管理	<p>21 本契約において利用する機密情報は、施錠できる保管庫又は施錠若</p> <p>● はい ○ いいえ</p> <p>22 機密情報が保管された部屋(機密情報を保存したサーバ・PCの設置)</p> <p>● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由:) (はいを選択した場合)</p> <p>22-1 どのような方法で確認されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> IDカードや生体認証等認証装置を用いた施錠が行われている <input type="checkbox"/> 受付等、有人による認証が行われている <input checked="" type="checkbox"/> 物理的な鍵による施錠が行われている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <p>22-2 出入資格の申請、審査、登録、抹消 等に関する手続きを社内ルール等に定めていますか</p> <p>● はい ○ いいえ</p> <p>22-3 ユーザIDによる認証が行われている場合、ユーザIDの共用を禁止していますか</p> <p>● はい ○ いいえ</p> <p>22-4 機密情報が保存された場所への入退室に際して、出入資格を持たない者が臨時に入室することはできませんか</p> <p>○ はい(入室できない) ● いいえ(入室できる)</p> <p>(いいえを選択した場合)</p> <p>22-4-1 どのような場合に出入資格を持たない者の入出が許可されますか。以下のうち当てはまる項目全てにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 管理責任者が必要性等を勘案し臨時に許可を与えている場合 <input checked="" type="checkbox"/> 有資格者と同伴であった場合 <input type="checkbox"/> その他(具体的に:)</p>	<p>○21、22、23 この書類と併せて提出する「機密情報の取扱作業責任者等届」についての設問です。各社の実情に応じて記載ください。</p>

点検項目	記入欄	記入例
23	機密情報が保存された場所への入退出を記録していますか ● はい ○ いいえ ○ 該当なし(理由:)	
24	本契約において利用する機密情報を、指定した場所以外に持ち出していないか/持ち出しませんでしたか ● はい ○ いいえ	
25	機密情報が保存された電子媒体を外部委託先に持ち出す場合、ファイルを暗号化する等のデータ保護措置を実施していますか ○ はい ○ いいえ ● 該当なし(理由: 持ち出しをしない) 例:持ち出しをしない	
26	機密情報が保存されたファイルを外部に送信する場合、パスワードを設定する等のデータ保護措置を実施していますか ○ はい ○ いいえ ● 該当なし(理由: 外部に送信をしない) 例:外部へ送信しない	
27	本契約において機密情報の複写を行っていますか/行いましたか ○ はい ● いいえ) (はいを選択した場合) 27-1 どのような場合に複写を行っていますか/行いましたか。記述してください	
28	本契約において機密情報の移送を行っていますか/行いましたか ● はい(行っている) ○ いいえ(行っていない) (はいを選択した場合) 28-1 機密情報を移送する場合の体制を明確にしていますか/明確にしましたか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 28-1-1 機密情報の移送に関する体制図または体制表を提出してください。また、当該資料の名称及び参照箇所を下記に記述してください 配送先については、企画政策課から簡易書留にて送付 28-2 機密情報の移送に関して、記録を残していますか/残しましたか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 28-2-1 残された記録から何が明らかになりますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください ■ 移送者 ■ 移送日時 ■ 移送元及び移送先 □ 移送経路 □ その他 (具体的に:) 28-3 機密情報の移送に関して、紛失や盗難を防止するための措置を実施していますか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 28-3-1 どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください □ 機密情報と他の運送物との混同が防止されている □ 運搬用車両から離れる際、すべてのドアを施錠している □ 機密情報を運搬するときは、施錠できる運搬用ケースを使用している □ 運送業者と秘密保持に関する誓約が取り交わされている ■ その他 (具体的に: 配送先については、企画政策課から簡易書留にて送付)	
29	機密情報の改ざんや破損に備え、必要に応じてバックアップを取得していますか ● はい ○ いいえ (はいを選択した場合) 29-1 バックアップデータに対して、定期的に保管状況及びデータ内 ● はい	○29~40 本事業は、ふるさと納税返礼品の発送を協力事業者により行うもので、その配送先情報についての二次利用は禁止されています。そのため、本事業については、バックアップの想定をしておりません。 ただし、29~40までの設問は、貴社における一般的な取り扱いについて回答ください。
30	機密情報の台帳を作成し、保護対象の機密情報等を記録していますか ● はい ○ いいえ) (はいを選択した場合) 30-1 当該台帳から明らかになる事柄すべてにチェックしてください ■ 機密情報名が判明する ■ 機密情報の保有者又は管理者が判明する ■ 機密情報の保管場所が判明する □ 機密情報の使用場所が判明する □ その他 (具体的に:)	

点検項目	記入欄	記入例
31 31-1	<p>機密情報が保存された機器について、機密情報の紛失や漏えいを防止するための措置を実施していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 機密情報が保存されたノートPC等に盗難防止 <input checked="" type="checkbox"/> 離席時にも端末等での正当な権限者以外の者 <input checked="" type="checkbox"/> 機密情報が保存されているサーバやPCへのリモート接続が制限されている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) 	<p>○29~40 本事業は、ふるさと納税返礼品の発送を協力事業者により行うもので、その配送先情報についての二次利用は禁止されています。そのため、本事業については、バックアップの想定をしておりません。 ただし、29~40までの設問は、貴社における一般的な取り扱いについて回答ください。</p>
32 32-1	<p>機密情報を取り扱うサーバやPCにアクセスできる者について、社内ルール等に規定していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 機密情報のデータを所有していない</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのようなことが規定されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 操作者を定めることが規定されている <input checked="" type="checkbox"/> 管理責任者を定めることが規定されている <input checked="" type="checkbox"/> 管理責任者と操作者のみしかアクセスすることができないことが規定されている <input type="checkbox"/> 代行操作が認められており、代行できる者についての基準が規定されている <input type="checkbox"/> 代行操作が認められており、代行者、被代行者、代行の日時に関する情報を、管理・記録することが規定されている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) 	
33 33-1 33-2	<p>機密情報を取り扱うサーバやPCにアクセスするために、IDごとの本人認証を行っていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 機密情報のデータを所有していない</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのように本人認証が行われていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 指紋、虹彩等の生体認証を使用して認証を行っている <input checked="" type="checkbox"/> ICカード等のセキュリティデバイスを使用して認証を行っている <input type="checkbox"/> ID/パスワードにて認証を行っている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) <p>33-2 機密情報を取り扱うサーバやPCへのアクセス権限は定期的に棚卸(※)が行われていますか (※アクセス権限の棚卸: 不要になったアクセス権限が残っていないかを、帳簿等と付け合せ確認すること)</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	
34 34-1	<p>機密情報を取扱っているサーバやPCへのアクセスが行われた場合のアクセスログを残していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 機密情報のデータを所有していない</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>取得されたアクセスログは定期的に確認されていますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	
35 35-1	<p>機密情報が記録された外部記録媒体に対して、真正性確保のための措置を実施していますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input checked="" type="radio"/> 機密情報を外部媒体に記録していない</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 機密情報ファイルは書き込みが禁止になっている <input type="checkbox"/> 媒体を変更したり、更新する際に、明確な記録が行われている <input type="checkbox"/> 媒体に保存されたファイルの変更の有無が分かるようになっている <input type="checkbox"/> その他 (具体的に: _____) 	
36	<p>機密情報の授受を行うネットワークについて、機密情報の改ざんや漏えいを防止するため、データの暗号化等を行っていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input checked="" type="radio"/> ネットワークを使用した授受は行わない</p>	
37	<p>システム開発におけるテストは擬似のデータを利用する等、実際の機密情報を利用する機会は必要最低限となるようにしていますか</p> <p><input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input checked="" type="radio"/> 該当なし(理由: システム開発なし)</p> <p>例: システム開発なし</p>	
38	<p>機密情報を取り扱うPCにはウイルス対策ソフトをインストールしており、常に最新の定義ファイルに更新していますか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 該当なし(理由: _____)</p> <p>例: 対象PCなし</p>	
39	<p>作業責任者等は取扱場所に私用パソコンや私用外部記録媒体等を持ち込みませんか/持込ませんでしたか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	
40	<p>作業責任者等は取扱場所のPCに情報漏えいにつながるようなアプリケーションをインストールしていませんか</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 該当なし(理由: _____)</p> <p>例: 対象PCなし</p>	

点検項目		記入欄	記入例
第10条 提供された 機密情報の 目的外利用 及び第三者 への提供の 禁止	41 41-1 42 42-1	<p>本契約において利用する機密情報を許可された業務外で使用していないか/使用しませんでしたか</p> <p>● 許可された業務以外では使用していない ○ 許可された業務以外で使用した (「許可された業務以外で使用したを」選択した場合)</p> <p>機密情報を許可された業務外で使用した理由を記述してください</p> <hr/> <p>本契約において利用する機密情報を第三者への提供していませんか</p> <p>● 第三者へ提供していない ○ 第三者へ提供した (「第三者へ提供した」を選択した場合)</p> <p>機密情報を第三者へ提供した理由を記述してください</p>	<p>○41 本事業(ふるさと納税の返礼品配送)において取得した個人情報の二次利用は禁止されております。 ただし、返礼品配送の際に同封したチラシ等を見た寄附者が、再度貴社に対して個人情報を提供した場合などを除きます。</p>
第11条 受渡し	43 43-1 44 44-1 44-1-1	<p>機密情報の受渡しの手順を定めていますか</p> <p>● はい ○ いいえ (理由:)</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>どのような手順を定めていますか。以下のうち当てはまる項目にチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 機密情報の受渡しは、提供者が指定した日時</p> <p><input type="checkbox"/> 機密情報の受渡し後に、受注者は、受領を示す</p> <p>■ その他 (具体的に: 配送先については、)</p> <hr/> <p>本契約において、機密情報の受渡しを行っていますか/行いましたか</p> <p>● はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>機密情報の受渡しの記録を残していますか/残しましたか</p> <p>● はい</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>機密情報の受渡しの記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p>■ 受領の担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 受領の処理内容が判断できる</p> <p>■ 機密情報の内容が判断できる</p> <p>■ 機密情報の件数が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 利用媒体が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>	<p>○43、44 本事業における配送先情報については、市役所企画政策課から協力企業に、その内容を簡易書留で郵送することとなっています。そのため、上記設問については、デフォルトで入力してあります。</p>
第12条 機密情報の 返却、消去 又は廃棄	45 46 47 47-1 48 48-1 48-2 48-2-1	<p>本契約において利用する機密情報が不必要となった場合、発注者の指示に基づき返却、消去又は廃棄しなければならぬことを知っていますか</p> <p>● はい ○ いいえ</p> <hr/> <p>機密情報を発注者へ返却するときの手順を定めていますか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>● 該当なし(理由: 消去又は廃棄している) 例: 消去又は廃棄している</p> <hr/> <p>機密情報を発注者へ返却するとき、返却の記録を残していますか/残しましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>● 該当なし(理由: 消去又は廃棄している) 例: 消去又は廃棄している</p> <p>機密情報返却の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の日時が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 返却の処理内容が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p> <hr/> <p>発注者の指示に基づき機密情報を消去又は廃棄する際には、電磁的記録媒体等に記録されているデータが判読できないよう必要な措置を実施していますか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>● 該当なし(電磁記録媒体のやり取りがない) 例: 返却している</p> <hr/> <p>機密情報を消去又は廃棄する際の具体的な方法や手段を記述してください</p> <hr/> <p>機密情報の消去又は廃棄の記録を残していますか/残しましたか</p> <p>○ はい ○ いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>機密情報の消去又は廃棄の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください</p> <p><input type="checkbox"/> 消去又は廃棄を実施した年月日が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 消去又は廃棄を実施した担当者が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> 消去又は廃棄の方法や手段が判断できる</p> <p><input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)</p>	<p>○45、46、47、48 ふるさと納税返礼品の配送先に係る二次利用は禁止されております。 配送後速やかに廃棄してください。</p>

点検項目	記入欄	記入例
	<p>(機密情報の複製物がある場合)</p> <p>49 業務完了後又は業務に必要ななくなった時点で機密情報の複製物を廃棄又は消去しますか/廃棄又は消去しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ <input checked="" type="radio"/> 該当なし(理由: 複製物なし)) (はいを選択した場合) 例:複製物なし</p> <p>49-1 機密情報の複製物の消去又は廃棄の際、電磁的記録媒体等に記録されているデータが判読できないよう必要な措置を実施していますか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>49-2 機密情報の複製物の消去又は廃棄の具体的な方法や手段を記述してください</p> <hr/> <p>49-3 機密情報の複製物の消去又は廃棄の記録を残していますか/残しましたか <input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ (はいを選択した場合)</p> <p>49-3-1 機密情報の消去又は廃棄の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 消去又は廃棄を実施した年月日が判断できる <input type="checkbox"/> 消去又は廃棄を実施した担当者が判断できる <input type="checkbox"/> 消去又は廃棄の方法や手段が判断できる <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:))</p>	
第13条 報告	<p>50 発注者から機密情報の取扱いの状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならないことを知っていますか。 <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	
第14条 監査及び検査	<p>51 監査に対応可能な体制を整えていますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>51-1 機密情報の保護に関する対応の記録について、社内ルール <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>51-1-1 機密情報の保護に関する対応の記録が残されていますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>51-2 情報セキュリティに関する監査に対応するための責任者及び担当者を定めていますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>51-2-1 情報セキュリティに関する監査に対応するための責任者及び担当者を明文化した体制図、体制表又は社内ルール規定が存在しますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	<p>○51 情報セキュリティの観点から、その社内取り扱いについて監査に入る場合があります。</p>
第15条 事故時の対応	<p>52 機密情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故発生に係る 事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>53 機密情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場合に備え、指直を迅速に行うための緊急時対応計画を定めていますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p> <p>(はいを選択した場合)</p> <p>53-1 緊急時対応計画には、何について記載されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input checked="" type="checkbox"/> 証拠保全に関する活動について記載されている <input checked="" type="checkbox"/> 被害拡大の防止に関する活動について記載されている <input checked="" type="checkbox"/> 復旧に関する活動について記載されている <input checked="" type="checkbox"/> 再発防止に関する活動について記載されている <input type="checkbox"/> 地方公共団体への連絡に関する活動について記載されている (地方公共団体への連絡に関する活動が記載されている にチェックした場合)</p> <p>53-1-1 何について連絡するよう定められていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください <input type="checkbox"/> 機密情報の内容 <input type="checkbox"/> 機密情報の数量 <input type="checkbox"/> 事件又は事故の発生場所 <input type="checkbox"/> 発生状況等 <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:)) <input type="checkbox"/> その他 (具体的に:))</p> <p>54 機密情報の漏えい等の事故が発生した場合、豊川市は当該事故の内容等の公表を必要に応じ行うことができることを理解していますか <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>	<p>○52 機密情報の漏えい等が発生した場合、速やかに市に電話等で報告するとともに、事故報告書を提出していただきます。事故報告書については、漏え</p>