

様式3

「自己申告 兼 審査シート」

(事業者名)

当社は、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン、及び個人情報保護指針に示された個人情報の取扱い管理について、下表のとおり実施(計画)しています。 また実施計画(予定)事項等については計画どおり実施します。

<記入者> (所属部署・役職)

(氏名)

(連絡先) <電話>

<Eメール>

個人情報の取扱い管理事項		自社における実施・計画状況			認定団体等 記述欄
管理事項	ガイドライン の条項	①法、ガイドライン、 指針案に 準拠して実 施中	未実施事項がある		
			②事項	③実施予 定年月(1 年以内)	
プライバシーポリシーの公表	15条	(公表しているHPのURL等)			
利用目的の特定及び通知又は公表	4、5、9条				
適正な取得	8条				
正確性の確保	10条				
保存期間等	11条				
安全管理措置	組織的保護措置	12条			
	人的保護措置				
	物理的保護措置				
	技術的保護措置				
従業者及び委託先の監督	13条				
個人情報保護管理者	14条				
第三者提供の制限	17条				
外国にある第三者への提供の制限	18条				
第三者提供に係る記録の作成	19条				
第三者提供を受ける際の確認等	20条				
個人関連情報の第三者提供の制限等	21条				
保有個人データに関する事項の公表等	22条				
保有個人データの開示及び訂正等	23、24、 25条				
理由の説明	26条				
開示等の請求等に応じる手続きと手数料	27、28条				

苦情の処理	30条					
漏えい等発生時の対応	16条					
仮名加工情報の作成等、及び、第三者提供の制限等	31、32条					
匿名加工情報の作成等、提供、識別行為の禁止、安全管理措置	33～36条					
学術研究機関等の責務	37条					
各種情報の取り扱い	38～44条					

※記入の方法

ア 自社における実施状況について、①に[○]を付した場合、②以下の記入は不要、

イ 自社における実施状況について、未実施事項がある場合はその事項を②に記入し、③または④のどちらかにご記入ください。

ウ ③実施予定年月(1年以内)に記載事項については、改善実施後速やかに認定団体へ通知する。

エ ④実施未定(事由)について業務企画委員会で審議し、適切な事由と認められない場合は改善計画を提出。