

## 「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。

&lt;記入者&gt; (所属部署・役職)

(氏名)

&lt;連絡先&gt; &lt;電話&gt;

&lt;Eメール&gt;

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)	④実施未定 (事由等)	
プライバシーポリシーの公表	14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	5、6、8条				
適正な取得	7条				
正確性の確保	9条				
保存期間の特定	10条				
安全管理措置	組織的保護措置	11条 及び 別添7.			
	人的的保護措置				
	物理的保護措置				
	技術的保護措置				
従業者・委託先の監督	12条				
個人情報保護管理者の設置	13条				
第三者提供の制限	15条				
個人情報に関する事項の公表等	19条				
個人情報の開示及び訂正等	20、21、 22条				
開示等の手続きと手数料	24、25条				
苦情の処理	27条				
漏えい等発生時の対応	解説4章				
各種情報の取り扱い	32～38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。