

記入上の注意事項

20 年 月 日

一般財団法人日本データ通信協会

- P マーク審査部長 殿
- 電気通信個人情報保護推進センター 所長 殿

個人情報の取扱いに関する事故等の報告書（最終報）

忘れずに押印してください。

事業者名

代表者名

住所 〒

印

※ 代表者名・印については、個人情報保護管理者名・印でも可とする。

個人情報の取扱いに関する事故等が発生しましたので、PMK500：第11条に基づき、別紙（様式1）の通り報告致します。

新規申請事業者（認定前）は削除してください。

<担当者氏名・連絡先>

氏 名
所 属
住 所
電話番号・ FAX 番号
E-mailアドレス

以上

個人情報への取扱いに関する事故等の報告(最終報)

報告日: 20 年 月 日

報告者: _____

(連絡先: _____)

| | |
|--|---|
| ①事業者名 | |
| ②業種 | 業 |
| ③発生日 発覚日 | 20 年 月 日発生 20 年 月 日発覚 |
| ④事故等の概要 * 事故等全体が見える形で記載する。 | 概要: 発生原因: |
| ⑤発生の事象 | <input type="checkbox"/> 1.漏えい <input type="checkbox"/> 2.紛失 <input type="checkbox"/> 3.滅失・き損 <input type="checkbox"/> 4.改ざん、正確性の未確保 <input type="checkbox"/> 5.不正・不適正取得 <input type="checkbox"/> 6.目的外利用・提供 <input type="checkbox"/> 7.不正利用 <input type="checkbox"/> 8.開示等の求め等の拒否 <input type="checkbox"/> 9.上記のおそれがある場合 |
| ⑥事故等対象の個人情報等の媒体、項目及び件数 * 発見・回収された場合も記載。 | [媒体(数)] [項目] 1. 基本情報(<input type="checkbox"/> ①氏名、 <input type="checkbox"/> ②生年月日、 <input type="checkbox"/> ③性別、 <input type="checkbox"/> ④住所)、 2. 付加的情報(<input type="checkbox"/> ⑤電話番号、 <input type="checkbox"/> ⑥メールアドレス、 <input type="checkbox"/> ⑦家族に関する情報、 <input type="checkbox"/> ⑧健康に関する情報、 <input type="checkbox"/> ⑨収入・資産・債務情報、 <input type="checkbox"/> ⑩口座番号(<input type="checkbox"/> 銀行印影)、 <input type="checkbox"/> ⑪クレジットカード番号(<input type="checkbox"/> 一部非表示、 <input type="checkbox"/> 有効期限、 <input type="checkbox"/> セキュリティコード)、 <input type="checkbox"/> ⑫取引履歴、 <input type="checkbox"/> ⑬個人番号、 <input type="checkbox"/> ⑭実印影、 <input type="checkbox"/> ⑮匿名加工情報の加工方法等情報、 <input type="checkbox"/> ⑯その他()) [件数] 人分 (a.顧客情報 人分、b.従業者情報 人分、c.その他の個人情報 人分) |
| ⑦安全管理措置 | <input type="checkbox"/> a.暗号化 <input type="checkbox"/> b.匿名化 <input type="checkbox"/> c.パスワード保護 <input type="checkbox"/> d.措置なし <input type="checkbox"/> e.不明 <input type="checkbox"/> f.その他の措置(詳細に記述:) |

記入上の注意事項

| | |
|--|--|
| <p>⑧事故等に係る経過</p> <p>* 発生・発覚からの対応の経緯について時系列で記載。</p> <p>* 緊急時対策については、こちらに記載。</p> | <p>■発生・発覚からの事実関係及び対応経緯、また、事故を公表した場合は公表に至る経緯を時系列で記入してください。</p> <p>また、事故対象の個人情報の媒体が発見、回収された場合は、その旨記入してください。</p> <p>(例)</p> <p>○月○日 発生</p> <p>○月○日 発覚</p> <p>○月○日 対応経緯</p> <p>○月○日 発見・回収等</p> <p>※発見、回収、破棄等に至らなかった場合は、その旨を記入してください。</p> <p>○月○日 公表</p> <p>※公表しない場合は不要です。</p> |
| <p>⑨事故等発生元</p> <p>事故等発生者</p> | <p>事故等発生者: <input type="checkbox"/> 1.従業者、<input type="checkbox"/> 2.第三者、<input type="checkbox"/> 3.その他、<input type="checkbox"/> 4.不明</p> <p>意図的か不注意か: <input type="checkbox"/> ①意図的、<input type="checkbox"/> ②不注意、<input type="checkbox"/> ③不明</p> |
| <p>⑩(事故等対象となった個人情報の)本人等への対応</p> | <p>本人への連絡 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>その他の対応:</p> <p><input type="checkbox"/> a.関係者の処分、<input type="checkbox"/> b.カード(銀行、クレジット等)の差し替え、</p> <p><input type="checkbox"/> c.専用窓口の設置、<input type="checkbox"/> d.商品券等の配布、<input type="checkbox"/> e.詫び状の送付(<input type="checkbox"/>郵送、<input type="checkbox"/>メール)、<input type="checkbox"/> f.警察への届出(○月○日)、<input type="checkbox"/> g.その他()</p> <p>事故等の対象となった本人(漏えいされた、被害にあった等)への連絡の有無について、チェックをしてください。</p> |
| <p>⑪事故等の公表</p> | <p><input type="checkbox"/>有 20 年 月 日</p> <p>(方法:<input type="checkbox"/>HPに掲載、<input type="checkbox"/>記者会見 <input type="checkbox"/>記者クラブ等への資料配布</p> <p><input type="checkbox"/>その他())</p> <p><input type="checkbox"/>無(理由:)</p> <p>電話等で本人へ謝罪の連絡等をした場合は、g.その他にチェックをして、()に内容を記してください。</p> |
| <p>⑫2次被害</p> | <p><input type="checkbox"/>有(詳細:)</p> <p><input type="checkbox"/>無(<input type="checkbox"/>発見・回収、<input type="checkbox"/>破棄、<input type="checkbox"/>その他())</p> <p><input type="checkbox"/>不明(理由:)</p> |
| <p>⑬事業者による対応(再発防止策)</p> <p>* 単に「再発防止策の徹底等」の抽象的な記載に留まらず、当該再発防止策の具体的内容を記載。</p> | <p><input type="checkbox"/> a.組織的・人的安全管理措置</p> <p>■組織的安全管理措置</p> <p>⇒安全管理についての従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認すること。</p> <p>■人的安全管理措置</p> <p>⇒従業者に対する、業務上秘密と指定された個人情報の非開示契約の締結や教育・訓練等を行うこと。</p> <p><input type="checkbox"/> b.物理的・技術的安全管理措置</p> <p>■物理的安全管理措置</p> <p>⇒入退館(室)管理、個人情報の盗難等の防止等の物理的な安全管理措置。</p> <p>■技術的安全管理措置</p> <p>⇒個人情報を取扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人情報に対する技術的な安全管理措置。</p> |

記入上の注意事項

| | |
|---|--|
| <p>⑭当協会以外への報告について *該当する□を黒く塗りつぶす。</p> | <p>□JIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者である場合</p> <p>1.「電気通信事業者」あるいは「放送事業者」である。 □ はい ⇒ JIPDECから、「総務省」に報告します。</p> <p>2.「個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任される分野の事業者」である。 □ はい ⇒ 権限が委任された府省庁に □ 報告する(報告した) □ 報告する予定はない</p> <p>3.上記 1、2 に該当しない。 ⇒ JIPDECから「個人情報保護委員会」に報告します。</p> <p>4.その他に報告する(した)。 □ (報告先: _____)</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>□JADAC 電気通信個人情報保護推進センター正会員の事業者である場合</p> <p>1.「電気通信事業者」である。 □ はい ⇒ JADAC から、「総務省」に報告します。</p> <p>2.「電気通信事業者」ではない。 □ はい ⇒JADAC から「個人情報保護委員会」に報告します。</p> <p>3.その他に報告する(した)。 □ (報告先: _____)</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>□JIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者ではなく、かつ、 JADAC 電気通信個人情報保護推進センター正会員の事業者でもない場合</p> <p>1.「個人情報保護委員会」に □ 報告する(報告した) □ 報告する予定はない</p> <p>2.「個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任される分野の事業者」であるので、権限が委任された府省庁※2(_____)に □ 報告する(報告した) □ 報告する予定はない</p> <p>3. その他(_____)に※3 □ 報告する(報告した) □ 報告する予定はない</p> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="color: red; font-size: small;">業界団体、自治体等へ報告する場合は、こちらに記入してください。</p> </div> <p>※2:2の権限委任先については、個人情報保護委員会ホームページをご確認ください。。 参考: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/180717_kengeninin_list_detail.pdf</p> <p>※3:「その他に報告」は、業界団体や自治体等に報告が求められている事業者該当する場合です。報告先を確認の上、記入してください。</p> |
| <p>⑮その他 (特記事項)</p> | |

自らが J I P D E C 認定個人情報保護団体対象事業者かどうかについては下記 URL の「認定個人情報保護団体対象事業者リスト一覧」にてご確認ください。

https://www.jipdec.or.jp/protection_org/ninteikojin/list.html

また、自らが JADAC の対象事業者【正会員】かどうかについては下記 URL の「対象事業者【会員】一覧」にてご確認ください。

<https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/contents/list/index.html>

記入上の注意事項

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

※1: 高度な暗号化等の秘匿化が施されていることをもって、本人への連絡又は事故等の公表を省略した場合には、備考欄に措置内容を具体的に記載すること。

※ 本報告は、複数枚でも可(必要に応じて関連資料を添付)。

※ □は該当する箇所(複数可)の□を■に書き換える、又は黒く塗りつぶすこと。

【受付欄】

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 報告受理日 | 20 年 月 日 | 受理担当者 | |
| コメント | <div style="border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">こちらは記入不要です。日本データ通信協会の受理担当で記入します。</div> | | |