

ヒヤリングシート（個人情報について）

Q1	取扱う個人情報の種類をあげて下さい（取扱い量が多い上位3つ） （例）・キャンペーン当選者情報 ・入会申し込み情報 ・通信教育受講者情報 ・電話対応記録、など	①
		②
		③
Q2	①②③の個人情報（個人情報相当）の内容を以下の記号で選択ください （該当するものは全て記載ください） A:氏名 B:住所 C:電話番号 D:メールアドレス E:クレジットカード番号 F:センシティブ情報 G:その他	①
		②
		③

チェックシート

○△
×-

4. 運用	紙資料	4-1	紙の個人・機密情報は鍵のかかる場所に保管し、シュレッダー廃棄されていますか？	
	持出し	4-2	重要情報や個人情報の社外持ち出しは制限(管理)されていますか？	
		4-3	USB・DVDやPCの持出しは制限(管理)されていますか？	
	権限分離	4-4	情報取扱者と情報持出し者等、重要情報業務の権限分離はされていますか？	
	工程管理	4-5	個人情報取扱に関する工程管理(再鑑、承認など)はされていますか？	
	台帳管理	4-6	各種鍵は台帳管理されていますか？	
		4-7	システムへのアクセス権IDは台帳管理されていますか？	
		4-8	DVD、USBなどの外部記憶媒体は台帳管理されていますか？	
	PDCA管理	4-9	年次で各部取扱う情報の棚卸を実施していますか？	
		4-10	情報セキュリティを維持する為の活動を実施していますか？	