様式第 39 号の 1

# *個人情報保護のためのチェックリスト*

★次の項目の「はい」、「いいえ」のいずれかにチェックしてください。

| | | |
|---|---|---|
| 【１】法令及び契約の規定の順守 | | |
| (1) | 公園の管理業務契約書の規定に基づき、大阪府個人情報保護条例第 53 条の３の規定により、個人情報を取り扱っています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 公園の管理業務契約書の規定に基づき、管理業務に伴い取得した個人情報に関して、当該個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、大阪府の指示に従っています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【２】個人情報の適正な取扱いに係る責任体制の確立 | | |
| (1) | 個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の取扱いの責任者（作業責任者）と業務の従事者（個人情報担当者）を定めています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【３】個人情報管理の基本 | | |
| (1) | 個人情報文書の取扱い業務を実施する場所は、施錠等のセキュリティ管理が可能な場所に定めています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 個人情報を含んだ資料等（電子データを含む。以下「個人情報」という。）は、組織的に管理し、施錠できるロッカー等で管理しています。 | □はい<br>□いいえ |
| (3) | 個人情報を適正に管理するため、個人情報の所在、種類、内容をきちんと把握しています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【４】電子化された個人情報の管理 | | |
| (1) | 個人情報が一覧で表示されるような名簿等の電子データは、アクセス権（パスワード）を設定して業務担当者以外の者が閲覧できないようにしています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 個人情報を取り扱うパソコン・外部記憶媒体等は、あらかじめ作業責任者が承認したもののみとしています。 | □はい<br>□いいえ |
| (3) | 個人情報を取り扱うパソコン・外部記憶媒体等に個人情報の流出等につながる恐れがあるソフトウェア等がインストールされることがないよう、指導監督しています。 | □はい<br>□いいえ |
| (4) | 個人情報を取り扱うパソコン等には、パスワードを設定し、離席時にはスクリーンセーバーが実行される設定をしています。 | □はい<br>□いいえ |
| (5) | 個人情報等を取り扱うパソコン等は、盗難に遭うことがないよう、安全管理措置をとっています。<br>（引出しやロッカーへの収納、ワイヤーでの固定、パソコンを設置している執務室の施錠の徹底など） | □はい<br>□いいえ |
| (6) | 外部記憶媒体の使用は必要最小限としています。 | □はい |

| | | |
|---|---|---|
| | | □いいえ |
| 【５】個人情報の送信等 | | |
| (1) | 個人情報をファックスや電子メールで送信する場合は、原則として作業責任者又は上司の許可を得ています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 郵送で個人情報を送付する場合は、宛先と内容が間違いないかの確認を徹底しています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【６】個人情報の外部持出 | | |
| (1) | 個人所有のパソコンに個人情報のデータを送信することがないよう、指導監督しています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 個人情報は、あらかじめ作業責任者の了解を得た場合を除き、持ち出していません。 | □はい<br>□いいえ |
| (3) | 個人情報の持ち出し時は、盗難・紛失などの情報漏えいのリスクを常に意識し、手元から離さないよう、注意喚起しています。 | □はい<br>□いいえ |
| (4) | 個人情報の持ち出し終了後は、不足がないか確認しています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【７】個人情報のホームページでの登載等 | | |
| (1) | ホームページには、原則、個人情報を登載していません。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 個人情報を例外的にホームページに登載する場合には、作業責任者が内容を確認しています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【８】個人情報の廃棄 | | |
| (1) | 保有する必要の無くなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄若しくは消去又は返却しています。 | □はい<br>□いいえ |
| 【９】その他 | | |
| (1) | 個人情報が掲載された会議・打合せ資料は、会議終了後、できるだけ回収に努め、会議室等に放置しないようにしています。 | □はい<br>□いいえ |
| (2) | 再利用しようとするコピー紙、メモ紙の裏面に個人情報が記載されていないことを確認しています。 | □はい<br>□いいえ |
| (3) | 来訪者等が近くにいる場合もあるため、エレベータ内や廊下等、職場における会話の中で、重要な個人情報を含む会話は控えています。 | □はい<br>□いいえ |