

法令適合診断書（計30問）

・ 事業者名	_____
・ 対象範囲の従業者数	_____
・ 診断実施日	_____
・ 診断者	_____
・ 診断結果	_____

項番	措置	確認事項	政府GL	質問	該当 (Oor x)	ヒアリング結果	関連文書・記録	診断 (Oor x)
1	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	個人データの適正な取扱いの確保について会社組織全体として取り組むために、基本方針を策定していますか？	8-1	会社で取扱っている個人情報（要配慮個人情報やマイナンバー等を含む）について、どのようなものがあり、どのような属性を持っているかなど把握していますか？				
2	組織的安全管理措置	個人データを安全に取り扱うための組織体制は整備できていますか？	8-3(1)	法律に従って個人情報を安全に取り扱う責任者を定めていますか？				
3	基本方針の策定	個人データの適正な取扱いの確保について会社組織全体として取り組むために、基本方針を策定していますか？	8-1	個人情報の取扱いに関する会社の基本方針はありますか？				
4	組織的安全管理措置	個人データの取扱いに係る社内ルールに従った運用がされていますか？また、それを確認するための手段はありますか？	8-3(2)(3)	個人情報の取扱ルール、安全管理ルールに従って取り扱われていることを確認していますか？				
5	組織的安全管理措置	漏えい等の事案が発生した場合に対応する体制は整備できていますか？	8-3(4)	漏えい等の事案の発生時の、緊急体制等を決めていますか？				
6	組織的安全管理措置	漏えい等の事案が発生した場合に対応する体制は整備できていますか？	8-3(4)	すべての従業員に緊急体制等を周知していますか？				
7	組織的安全管理措置	個人データの取扱い状況の把握及び安全に取り扱うためのルールや体制の見直しはできていますか？	8-3(5)	定期的に、個人情報の取扱ルール、安全管理ルールや体制を見直していますか？				
8	人的安全管理措置	従業者に、個人データの適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を行っていますか？	8-4	すべての従業員に対して、個人情報の適正な取扱いに関して、定期的（入社時研修や悉皆研修等）な研修を行っていますか？				
9	人的安全管理措置	従業者に、個人データの適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を行っていますか？	8-4	従業員に個人情報に関する秘密保持や懲戒処分の規定を、就業規則等に盛り込んでいますか？				
10	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を定めた社内ルールを整備していますか？	8-2	個人情報の利用目的等を表示していますか？（通知でも可）				
11	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報や、その他、要配慮個人情報やマイナンバーの取得ルールはありますか？				
12	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報等の第三者からの受領ルールはありますか？				
13	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の保管ルールはありますか？				
14	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の利用ルールはありますか？				
15	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の取扱いを外部に委託していますか？				
16	委託先の監督	個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行っていますか？	3-3-4	個人情報を取り扱っている委託先の選定ルールはありますか？				
17	委託先の監督	個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行っていますか？	3-3-4	個人情報を取り扱っている委託先に対して、適切な委託契約を締結していますか？				
18	委託先の監督	個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行っていますか？	3-3-4	個人情報を取り扱っている委託先に対して、定期的に見直す仕組みがありますか？				
19	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の共同利用ルールはありますか？				
20	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の第三者提供ルールはありますか？				
21	個人データの取扱いに係る社内ルールの整備	〃	〃	個人情報の廃棄・削除ルールはありますか？				
22	物理的安全管理措置	個人データを取り扱う区域を管理していますか？	8-5(1)	管理区域や取扱区域を設定して、関係者以外が、容易に個人情報を閲覧できないような措置を講じていますか？				

項番	措置	確認事項	政府GL	質問	該当 (○or×)	ヒアリング結果	関連文書・記録	診断 (○or×)
23	物理的安全管理措置	個人データを取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための対策を実施していますか？	8-5(2)	個人情報を取り扱う機器、記録電子媒体又は書類等が盗難・紛失しない様、固定や施錠できるキャビネット及び書庫等に保管するなどの対策をしていますか？				
24	物理的安全管理措置	電子媒体や書類等を持ち運ぶ際に個人データが漏えいしないための対策を実施していますか？	8-5(3)	個人情報が記録された電子媒体等や書類を持ち運ぶ場合、覗き見されたり、紛失・盗難しない様、パスワードの設定、封筒に封入し鞆に入れて搬送するなど、の対策をしていますか？				
25	物理的安全管理措置	個人データの削除及び個人データが記録された機器、電子媒体等を適切に廃棄していますか？	8-5(4)	個人情報を削除し、又は個人情報を記録した機器・電子媒体・書類等を廃棄する場合、適切に削除・廃棄されたことを確認していますか？				
26	技術的安全管理措置	個人データへの不要なアクセスを防止できるよう制御していますか？	8-6(1)	関係者以外が個人情報へアクセスしないよう、当該機器を取り扱う従業者、権限及び取扱機器などを、必要な範囲に制限していますか？				
27	技術的安全管理措置	個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有するか、確認したうえでアクセスを許可していますか？	8-6(2)	標準装備のユーザー制御機能などにより、正当なアクセス権を有する者であるかを識別し、認められた権限範囲に基づき認証できるような設定をしていますか？				
28	技術的安全管理措置	外部からの不正アクセス等を防止するための対策を実施していますか？	8-6(3)	個人情報を取扱う情報システム及び機器に、セキュリティ対策ソフトウェア等を導入したり、必要に応じてこれらを最新の状態に保持するなどをしていますか？				
29	技術的安全管理措置	外部からの不正アクセス等を防止するための対策を実施していますか？	8-6(3)	個人情報を取扱う情報システム及び機器やソフトウェアについて、その脆弱性対策情報を収集する仕組みはありますか？				
30	技術的安全管理措置	情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための対策を実施していますか？	8-6(4)	クラウドサービスやメール等により個人情報の含まれるファイルを送信する場合、当該ファイルやネットワークを暗号化するなどの対策を実施していますか？				