

個人情報の取扱いに関する報告

令和 年 月 日

住所

法人名

代表者

受託業務:介護保険被保険者に係る要介護認定調査委託

(注意)本報告書について、記載・チェックがない項目がございましたら、確認のためご連絡させていただく
ことがございます。あらかじめご了承ください。

個人情報管理責任者 ※1	氏名	役職
個人情報取扱いに関する研修等の実施時期 ※2	月頃実施(予定)	

※1 法人としての個人情報管理責任者の記入をお願いします。

※2 直近1年間の受講歴がない場合は、個人情報保護委員会ホームページ内の各種資料又は政府広報オンライン
動画を視聴し、実施年月を記載してください。

	質問項目	報告内容(自由記述)	チェック
1	委託先は、個人情報管理責任者を設置し、その者が研修等を行わせることとともに、市にその責任者及び研修等の実施計画を報告していますか？	本報告書に個人情報管理責任者及び研修等の実施について記載し、提出済。	☐
2	委託先の事務従事者の氏名、所属、役割、特定個人情報の取扱いの有無を把握していますか？	「調査員となる介護支援専門員の氏名等」を提出済。	☐
3	委託先はその従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知させてますか。また、個人情報の違法な取り扱いがある場合、罰則が適用される可能性があることも周知させてますか？	従業員に個人情報の保護について周知し、不正や違法な取り扱いがある場合に罰則が適用される可能性があることも併せて周知している。	☐
4	委託先は、委託事務に伴う個人情報を取得するときに、事務処理の範囲内で、偽り、不正手段を用いず個人情報を取得していますか？また、目的外での利用、第三者提供をしていますか？	個人情報を取得する際は、認定調査に必要な範囲内でのみ取得し、目的外での利用、第三者提供をしていない。	☐
5	(事務処理にあたり、複写複製等が必要な場合) 複写・複製等の指示が適切になされ、指示通りの複写・複製がなされていますか？	発注者の指示があるときを除き、個人情報が記録された資料の複写・複製はしていない。	☐
6	(再委託をしている場合) 再委託が必要な理由・再委託先について、確認をしていますか？	再委託をしていないため、該当なし。 ※再委託をしていない場合もチェックが必要です。 ※再委託とは、本市から認定調査を受託した事業者が、別の事業所に当該調査を委託することです。	☐

裏面もございます。

7	(庁舎外で作業をする場合) 庁舎外作業の許可を得ていますか？ 庁舎外作業を受ける際に、下記の内容を確認していますか？ ①作業場所 ②作業内容 ③庁舎外作業が必要な理由 ④個人情報保護措置	仕様書に記載のとおり、調査対象者の居住する場所及び受注者の作業場所においてのみ作業を行う。受注者の作業場所については、受託申出書にて申告済。 ※受注者の作業場所とは、本報告書と併せてお送りした、要介護認定訪問調査受託申出書に記載の事業所の所在地です。	☐
8	個人情報が記載されている資料を運搬する際、漏えい防止策を講じていますか？	運搬の際、個人情報が記載されている資料から離れない等、漏えい防止策を講じている。	☐
9	(委託契約期間内に資料の返還、授受等がある場合) 貸与資料、複写・複製物の破棄又は返還が適切に行われ、その旨の報告を受けていますか？ 個人情報の授受等は、当初の届出や承諾に基づいて行われていますか？	仕様書に記載のとおり、認定調査の結果を記載した書面を市に提出している。また、その際委託書を返還している。	☐
10	個人情報の漏えい等、事故発生時の報告体制が整備されていますか？	個人情報の漏えい等、事故発生時に、個人情報管理責任者及び市にすみやかに報告するよう報告体制を整備している。	☐
11	個人データを取り扱う区域を分けていますか？	事務所内の特定の執務室でのみ個人データを取り扱うようにしている。	☐
12	個人データを取り扱う機器及び電子媒体等の紛失・盗難等により、個人データの漏えい等を防止するための対策を実施していますか？	個人データを取り扱う機器及び電子媒体を施錠できる場所に保管する等、紛失・盗難等を防止するための対策を実施している。	☐
13	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？	個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従事者を明確化する等、不要なアクセスを防止するための措置を講じている。	☐
14	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？	個人データを取り扱う機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、不正アクセス等を防止するための対策を実施している。	☐
15	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？ また、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？	個人データの取扱いに関する基本方針を策定し、取扱い方法を定めた社内ルールを整備している。	☐