

個人情報取扱状況に関する報告書

年 月 日

(宛先) 西尾市長

住所 (所在地)

氏名 (名称)

(代表者名)

ふるさと納税返礼品提供業務に係る個人情報管理状況については、下記のとおり点検・確認しましたので報告します。

記

契約件名	西尾市ふるさと納税返礼品提供事業の実施方法等に関する契約	
確認者 (作業責任者)		
1	個人情報の取扱に係る作業責任者及び作業従事者に関する届による管理体制と、実際の管理体制の内容に相違はないか。	適・否
2	個人情報の保護、情報セキュリティに関する事項その他業務の適切な履行に必要な教育等を従事者に対して実施しているか。	適・否
3	個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止事項について、契約書・仕様書等に沿って適切に行われているか。	適・否
4	再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか。又は、再委託を行う場合は、再委託承認申請書を提出することになっているにもかかわらず、申請なく再委託が行われていないか。	適・否
5	個人情報の保管及び複製等の制限並びに情報セキュリティの確保について、契約書・仕様書等に沿って適切に行われているか。	適・否
6	委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却について、契約書・仕様書等に沿って適切に行われ、若しくは、行う体制となっているか。	適・否
7	個人情報の漏えい等の事案が発生した場合の体制について、整っているか。	適・否
8	契約書等において独自に規定している事項について、契約書・仕様書に沿って適切に行われているか。	適・否

※「否」がある項目は、その項目について不適切と判断した事項の内容、発生時期、被害状況、講じた措置状況及び再発防止策について任意の様式にて報告すること。