（報告書書式例）

年　　月　　日

　福井県知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈事業者名＋代表者の役職・氏名〉

○○事業通知発送業務に係る個人情報保護のための措置について

　年　月　日付けで受託した○○事業通知発送業務に関して、下記のとおり個人情報保護のための措置を講じましたので報告いたします。

記

１．責任者および業務従事者の管理体制および実施体制

　〈管理体制〉

責任者△△

個人情報管理部の担当者✕✕

部長■■

課長○○

従業者●●

　〈実施体制〉

　　① 通知発送業務における個人情報の取扱い

　　　ア 個人あての通知の発送業務は従業者が行い、発送前に課長〇〇が宛名に誤りがないか等の確認を行う。

　　　イ ・・・

　　② 個人情報漏えい等事案発生時の対応

　　　ア 個人情報の漏えい等安全管理の上で問題となる事案または問題となる事案の発生のおそれを認識した場合には、その事案等を認識した職員は直ちに自己の上位にあるものに対し報告を行う等、責任者に事案等が伝わるよう対応する。事案等の報告を受けた責任者は、報告者に対し必要な指示をするとともに、県に対し報告を行う。また、当該事案等が個人情報保護委員会規則で定めるものに該当する場合は、個人情報の保護に関する法律第２６条各項の規定により個人情報保護委員会または本人に報告を行う。

　　　イ ・・・

　　③ ・・・

２．個人情報の管理の状況についての検査に関する事項

（１）内部検査

　　① 課長は、毎週１回、従業者の個人情報の管理状況に不備がないかの確認を行う。

　　　〈チェック項目〉

　　　　・　個人情報に係る書類は使用時以外鍵付ロッカー内に保管しているか。

　　　　・　個人情報に係る書類をロッカーから持ち出す際に課長の許可を受けているか。

　　　　・　・・・

　　② 課長は、上記①の結果を部長に報告する。

　　③ 上記①において、異常等が認められる場合には、課長は部長を通じて個人情報管理部の担当者に報告し、個人情報管理部の担当者は必要に応じて責任者に報告し、指示を受ける。

　　④ 個人情報管理部の担当者は、月に１回、〇〇業務における個人情報の管理状況について検査を実施する。

　　⑤ ・・・

（２）外部検査

　　① 委託※を行う場合には、月に１回、委託先の個人情報の管理の状況について検査を行う。

　　② ・・・

　　※県の承諾を得ず第三者に委託することは認められない。

３．その他個人情報の取扱いについて講じた措置の内容

（１）・・・

以上