様式第４号

　　年　　月　　日

あきる野市長　殿

　　所在地

　　事業者名

　　役職・代表者　　　　　　　　　　　　㊞

履行状況報告書

重要指定情報に係る情報セキュリティ対策の履行状況について、次のとおり相違ないことを報告します。

■添付書類 様式第４号　重要指定情報管理記録簿の写し

| 項　目 | 確　認　事　項 | 履行状況 |
| --- | --- | --- |
| はい | いいえ | 該当なし |
| １基本的事項 | この契約により知り得た情報の重要性を認識し、その取扱いに当たっては、セキュリティ事故が発生することのないよう適切に取り扱っている。 |  |  |  |
| ２管理体制の整備 | 重要指定情報の管理責任者を任命し、作業従事者を限定する等、情報セキュリティの管理体制を整備している。 |  |  |  |
| ３教育・研修の実施 | 管理責任者及び作業従事者に対し遵守事項の内容を周知し、その遵守に必要となる教育を行っている。 |  |  |  |
| ４重要指定情報の管理 | 重要指定情報を郵送又は搬送するときは、特定記録郵便等により送付している。 |  |  |  |
| 発注者の承認を得ることなく重要指定情報を複写・複製していない。 |  |  |  |
| 発注者の承諾を得て重要指定情報を複写・複製したときは、管理簿に記録している。 |  |  |  |
| 発注者の承認を得ることなく重要指定情報を外部へ持出ししていない。 |  |  |  |
| 発注者の承諾を得て重要指定情報を外部へ持出ししたときは、管理簿に記録している。 |  |  |  |
| 発注者の承認を得ることなく重要指定情報を契約の目的以外に利用していない。 |  |  |  |

| 項　目 | 確　認　事　項 | 履行状況 |
| --- | --- | --- |
| はい | いいえ | 該当なし |
| ４重要指定情報の管理 | 発注者の承認を得ることなく重要指定情報を第三者へ提供していない。 |  |  |  |
| 管理責任者及び作業従事者以外の者が重要指定情報にアクセスできないよう施錠管理又はアクセス制御をしている。 |  |  |  |
| 重要指定情報の保管又は処理に私物のパソコン等の機器や記憶媒体を使用していない。 |  |  |  |
| 重要指定情報をパソコン等の機器で処理するときは、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルスパターンファイルの更新を行っている。 |  |  |  |
| パソコン等の機器を構成するＯＳ、ソフトウェア等に必要に応じて修正プログラムを適用している。 |  |  |  |
| 重要指定情報を取扱うパソコン等の機器に情報漏えいの原因となるおそれがあるファイル共有等のソフトウェアをインストールしていない。 |  |  |  |
| 重要指定情報を消去又は廃棄したときは、記録簿に記録し、証明書を発注者に提出している。 |  |  |  |
| ８再委託 | 発注者の承認を得ることなく業務を再委託していない。 |  |  |  |
| 発注者の承諾を得て、再委託をしているが、再委託先に遵守事項を遵守させている。 |  |  |  |
| ９秘密の保持 | 作業管理責任者及び作業従事者に対し、契約履行中、契約の解除又は完了後においても、業務を処理するに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないよう周知している。 |  |  |  |
| 10事故発生時の対処 | 重要指定情報の漏えい等のセキュリティ事故が発生した場合に備え、発注者に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備している。 |  |  |  |
| セキュリティ事故が発生した場合、直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じる体制を構築している。 |  |  |  |