

情報セキュリティ特記仕様書確認表（事業者用）

契約件名：

番号	内容	特記仕様書関連条項
1	本契約に係る業務管理体制は整備され、甲からの求めがあった時は提出できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (甲からの求めに応じて提出する資料) <input type="checkbox"/> 管理体制図 <input type="checkbox"/> その他(具体的に: _____)	(第3条) 責任体制の整備
2	業務管理体制は責任分界点(役割及び責任の範囲)を踏まえて構築されていますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第3条) 責任体制の整備
3	資本関係・役員等の情報を開示し、情報セキュリティ上の安全管理を説明できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第3条) 責任体制の整備
4	他の契約の主な履行状況を提示し、情報セキュリティ上の安全管理を説明できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第3条) 責任体制の整備
5	最重要の情報資産(個人情報等)を取扱う場合、以下のいずれかの認証を取得していますか。 (ただし、情報システム以外の業務に関する事業者は回答不要) <input type="checkbox"/> ISMS認証(ISO 27001・JIS Q27001) <input type="checkbox"/> プライバシーマーク(Pマーク) <input type="checkbox"/> その他(_____)	(第4条) 受託者の選定
6	情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、甲から求めがあったときは提出できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (甲からの求めに応じて提出する資料) <input type="checkbox"/> 作業責任者及び作業従事者一覧表 <input type="checkbox"/> その他(具体的に: _____)	(第5条) 作業責任者等の届出
7	本件に関する情報資産を取扱う場所を限定し、甲からの求めがあったときは提出できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (限定できない理由: _____) (甲からの求めに応じて提出する資料) <input type="checkbox"/> 作業場所報告書(都度報告) <input type="checkbox"/> その他(具体的に: _____)	(第6条) 作業場所の特定
8	本件に関する情報資産を取扱う場所に、国内法以外の法令及び規則が適用されるリスクはありませんか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (内容: _____)	(第6条) 作業場所の特定
9	業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従事者全員(作業責任者を含む)に対して実施していますか。 また、甲が求めたときは教育及び研修の実施内容を提出できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (甲からの求めに応じて提出する資料) <input type="checkbox"/> 受講一覧(受講者名、受講日、受講内容等) <input type="checkbox"/> 実施した教育及び研修の教材等 <input type="checkbox"/> その他(具体的に: _____)	(第7条) 教育の実施
10	作業責任者及び作業従事者に秘密保持に関する誓約書などが提出されており、甲が求めたときはこれを証する資料の提出ができますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (甲からの求めに応じて提出する資料) <input type="checkbox"/> 秘密保持に関する誓約書 <input type="checkbox"/> 雇用契約書 <input type="checkbox"/> その他(具体的に: _____)	(第8条) 守秘義務
11	業務の再委託を行いますか(可能性を含む)。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ※再(々)委託の条件は以下のとおりです。 1. 甲に以下の事項を届け出ること。 ①再委託先会社名 ②再委託理由 ③業務内容 ④再委託先が取り扱う情報資産 ④再委託先の安全管理策 2. 乙は再委託先が行う全ての行為に対し責任を負うこと 3. 再委託先に本契約に基づく義務を遵守させられること </div>	(第9条) 再委託
12	業務の再々委託を行いますか(可能性を含む) <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第10条)
13	派遣労働者や契約社員など、正社員以外の者においても本確認表の内容を遵守させ、また乙はこれらの者の全ての行動について一切の責任を負うことに同意しますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第10条) 派遣労働者等の利用時の措置
14	乙が本業務において利用する情報を保持している間、以下の事項を遵守し管理しますか。 <input type="checkbox"/> 情報の取扱いは甲に提出した作業責任者及び作業従事者に限定し、その他の者が利用できないよう施錠等の管理を行う。 <input type="checkbox"/> 市が認めた場合を除き、情報は市が承認している作業場所以外からは持ち出さない。 また持ち出す際は管理簿に記載するなど適切に管理を行う。 <input type="checkbox"/> 重要以上の情報を移送する時はパスワードの設定又はデータの暗号化を行う(メールを含む)。 <input type="checkbox"/> 重要以上の情報を移送する時は書留相当の追跡可能な移送手段及び親展表示にする。 <input type="checkbox"/> 重要以上の情報をFAXにて送付することを原則禁止とする。	(第11条(1)～(7)) 情報の管理
15	甲の指示又は承諾がある場合を除き、乙が保有する当該業務に係る情報の複写又は複製はしませんか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第11条(8))
16	情報の流通経路全般について、その役割及び責任の範囲を踏まえた上で、安全管理対策を説明できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第11条(9))

番号	内容	特記仕様書関連条項
16	乙のシステムにおいて市の情報（重要以上）を取扱う場合、以下の措置を講じますか。 <input type="checkbox"/> 正当なアクセス権を有するものだけが情報に触れられる仕組み（IDとPWによる認証等）を構築する。 <input type="checkbox"/> 情報を格納している端末がインターネットに接続している場合、情報漏えい対策を実施し、かつ情報は容易に解読できないような措置を講じる。 <input type="checkbox"/> 情報はウイルス対策ソフト及び最新エンジン、パターンファイルの更新がされている端末で管理する。 <input type="checkbox"/> 情報はOS、ソフトウェア、ミドルウェア等が定期的にバージョンアップがされている端末で管理する。 <input type="checkbox"/> USB等の外部記憶媒体による情報漏えいを発生しない仕組みを構築する。 <input type="checkbox"/> 外部記憶媒体を機器に接続する際は、ウイルスチェックなど十分な安全管理対策を行う。 <input type="checkbox"/> 業務着手前に情報漏えいに繋がると考えられるアプリケーションがインストールされていないことを確認する。	(第11条(10))
17	本契約で生ずる権利又は義務を無断で第三者に譲渡・貸与・継承しませんか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第12条) 契約上の地位の無断移転の禁止
18	本契約にて知り得た情報を本業務以外の目的で利用又は甲に無断で第三者へ提供しませんか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第13条) 提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
19	情報の受け渡しは、甲が指定する方法・日時・場所で行い、併せて甲に情報の預かり証を提出できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第14条) 受渡し
20	乙が保有する当該業務に係る情報の返却又は廃棄方法について、実施可能なものはどれですか。 (紙) <input type="checkbox"/> シュレッダーにて随時裁断処理を行う <input type="checkbox"/> 別事業者に溶解処理を依頼する <input type="checkbox"/> 市指定の返却方法にて返却 <input type="checkbox"/> その他（ (データ) 消去方法（ <input type="checkbox"/> 物理的破壊、高電磁消去又は穿孔処理を行う <input type="checkbox"/> データの上書きなどの論理的破壊を行う <input type="checkbox"/> 市指定の返却方法にて返却 <input type="checkbox"/> その他（ ※NIST800-88に準拠した消去方法を行っている場合などは備考としてその他欄にご記入ください。	(第15条) 情報の返却又は廃棄
21	廃棄方法の事前届出及び処理結果について、甲から求められたときは書面報告できますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第15条の2、5) 情報の返却又は廃棄
22	情報の消去又は廃棄にあたり、甲から求められた際は立ち合いができますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第15条の3) 情報の返却又は廃棄
23	インシデントの発生又は発生の恐れがある時、直ちに甲に報告される体制及び手順を定めていますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第16条) 定期報告及び緊急時報告
24	仕様及び本確認表に定める事項が順守されているかを検証・確認するために甲が監査又は検査を行う場合、これを認めますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第17条) 監査及び検査
25	インシデントの発生に備え、緊急時対応計画などを定めていますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第18条) 事故時の対応
26	本業務に関する情報漏えい等が発生した時、必要に応じ当該事故に関する情報を公開することに同意しますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第18条) 事故時の対応
27	仕様又は本確認表に定める事項が遵守されない場合、甲はサービスの一部又は全部を解除できること。またこれに伴い乙に損害が生じたとしても甲に対し損害賠償請求等ができないことに同意しますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第19条) 契約解除
28	業務履行が困難になった場合を想定し、委託者の業務継続の対策について説明できますか。 (外部サービスのみ) <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第19条) 契約解除
29	仕様及び本確認表に定める事項に違反又は怠ったことにより甲に損害を発生させた場合、乙がその損害を賠償することに同意しますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第20条) 損害賠償
30	契約（本確認表に定める事項を含む）に変更が生じる場合は、甲の承認が必要になることに同意していますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	(第21条) 特記仕様書の変更

※ 受託者は、本契約の作業責任者が確認を行い、確認後は以下に記名押印の上、原本を委託者に提出してください。

受託者（受託予定者）確認欄 ※個人事業者の場合は、署名。法人の場合は、記名押印。 令和 年 月 日 受託者：
--

委託者（委託予定者）確認欄 令和 年 月 日 <table border="1"> <tr> <td>情報セキュリティ管理者 (課長)</td> <td>課長補佐</td> <td>係長</td> <td>担当</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	情報セキュリティ管理者 (課長)	課長補佐	係長	担当				
情報セキュリティ管理者 (課長)	課長補佐	係長	担当					