様式第1号

令和〇年〇月〇日

国立大学法人弘前大学

個人情報総括保護管理者　　　殿

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　住所　　　　青森県弘前市文京町１番地

　　　　　　　　　　　　　　業者名　　　　　株式会社　弘大

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　代表取締役 ○○ ○○　㊞

個人情報の保護及び管理体制に関する報告書

発注者　国立大学法人弘前大学より受注者　株式会社　弘大に対し発注する業務の実施に当たり，個人情報に関する秘密保持，目的外利用の禁止等の義務を確認し，履行にあたっての個人情報管理体制等について，以下のとおり報告します。

１．責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制

|  |  |
| --- | --- |
| 責任者 | 所属・役職名：個人情報総括保護責任者（部長）  氏　　　　名：○○　○○ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （弘前大学） |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弘前大学（発注者） | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 株式会社　弘大  代表取締役 ○○ ○○ | | |  |  |  | |  |  | ○○業務担当（1名） |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | 総務部○○課 | |  |  | ○○業務担当（1名） |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 個人情報総括保護責任者  部長　○○　○○ | | |  |  |  | |  |  |  |
|  |
|  |  | | |  |  | 財務部○○課 | |  |  | ○○業務担当（1名） |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  | ○○業務担当（1名） |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |

※責任者等，報告した内容に変更がある場合，速やかに届け出ること。

２．受注者における個人情報の管理の状況に係る検査

|  |  |
| --- | --- |
| 実施計画又は内容 | 年1回社内規定に基づき内部監査を実施している。  ・個人データの管理状況等の点検  ・媒体の保管状況等の確認  ・利用目的の明示や利用制限等の措置の確認  ※2021年度検査は令和3年12月頃に実施予定 |

３．管理体制の整備状況等

|  |  |
| --- | --- |
| 管理体制の整備等 | 個人情報の取扱いに関する社内規程を定め、個人情報の取扱いの総責任者である個人情報保護責任者のもと、個人情報管理者を選任し、個人情報の管理体制を整備している。※管理体制図及び社内規定を添付 |
| 第三者機関による認証の有無 | □該当無し　□ISO27001　☑プライバシーマーク　□その他（　　）  ※該当する場合は証明書の写しを添付 |