

# 特定個人情報取扱規程



株式会社〇〇〇〇

## 目次

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第1条 目的                            | 4  |
| 第2条 定義                            | 4  |
| ①「個人情報」                           | 4  |
| ②「個人番号」                           | 4  |
| ③「特定個人情報」                         | 4  |
| ④「個人情報利用事務」                       | 4  |
| ⑤「個人番号関係事務」                       | 4  |
| ⑥「従業員」                            | 4  |
| ⑦「事務取扱担当者」                        | 4  |
| ⑧「管理区域」                           | 4  |
| ⑨「取扱区域」                           | 4  |
| 第3条 個人番号を取り扱う事務の範囲                | 5  |
| 第4条 取り扱う特定個人情報等の範囲                | 5  |
| 第5条 組織的安全管理措置・人的安全管理措置            | 5  |
| ①組織体制                             | 5  |
| ②事務取扱責任者の責務                       | 5  |
| ③事務取扱担当者の監督                       | 6  |
| ④事務取扱担当者の責務                       | 6  |
| ⑤教育、研修                            | 6  |
| ⑥源泉徴収票、支払調書、社会保険関係の届出等の作成に係る業務フロー | 6  |
| ⑦本規程に基づく運用状況の記録                   | 6  |
| ⑧取扱状況の確認手段                        | 6  |
| ⑨情報漏えい事案等への対応                     | 7  |
| ⑩苦情への対応                           | 7  |
| ⑪監査                               | 7  |
| ⑫取扱状況の確認並びに安全管理措置の見直し             | 7  |
| 第6条 物理的安全管理措置                     | 7  |
| ①特定個人情報等を取り扱う区域の管理                | 7  |
| ②機器及び電子媒体等の盗難等の防止                 | 8  |
| ③電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等防止              | 8  |
| ④廃棄・削除段階における物理的安全管理措置             | 8  |
| 第7条 技術的安全管理措置                     | 9  |
| ①アクセス制御                           | 9  |
| ②アクセス者の識別と認証                      | 9  |
| ③外部からの不正アクセス等の防止                  | 9  |
| ④情報漏えい等の防止                        | 9  |
| 第8条 特定個人情報の取得                     | 9  |
| ①特定個人情報等の適正な取得                    | 9  |
| ②特定個人情報の利用目的                      | 10 |
| ③特定個人情報の取得時の利用目的の通知等              | 10 |
| ④個人番号の提供の要求                       | 10 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ⑤個人番号の提供を求める時期.....                 | 10 |
| ⑥特定個人情報の提供の求めの制限.....               | 10 |
| ⑦特定個人情報の収集制限 .....                  | 10 |
| ⑧本人確認 .....                         | 10 |
| ⑨取得段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置.....    | 10 |
| ⑩取得段階における物理的安全管理措置.....             | 11 |
| ⑪取得段階における技術的安全管理措置.....             | 11 |
| 第9条 特定個人情報の利用.....                  | 11 |
| ①個人番号の利用制限 .....                    | 11 |
| ②特定個人情報ファイルの作成の制限.....              | 11 |
| ③利用段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置.....    | 11 |
| ④利用段階における物理的安全管理措置.....             | 11 |
| ⑤利用段階における技術的安全管理措置.....             | 11 |
| 第10条 特定個人情報の保管.....                 | 11 |
| ①特定個人情報の正確性と完全性の確保.....             | 11 |
| ②保有個人情報に関する事項の公表等.....              | 11 |
| ③特定個人情報の保管制限 .....                  | 11 |
| ④保管段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置.....    | 12 |
| ⑤保管段階における物理的安全管理措置.....             | 12 |
| ⑥保管段階における技術的安全管理措置.....             | 12 |
| 第11条 特定個人情報の提供.....                 | 12 |
| ①特定個人情報の提供制限 .....                  | 12 |
| ②提供段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置.....    | 12 |
| ③提供段階における物理的安全管理措置.....             | 12 |
| ④提供段階における技術的安全管理措置.....             | 12 |
| 第12条 特定個人情報の開示、訂正等、利用停止等 .....      | 12 |
| ①特定個人情報の開示 .....                    | 12 |
| ②保有個人情報の開示請求処理手順.....               | 12 |
| ③保有個人情報の訂正等 .....                   | 13 |
| ④保有個人情報の訂正等処理手順.....                | 13 |
| ⑤保有個人情報の利用停止等.....                  | 14 |
| ⑥開示等を求める手続き及び手数料.....               | 14 |
| 第13条 特定個人情報の廃棄・削除 .....             |    |
| ①特定個人情報の廃棄・削除.....                  | 14 |
| ②廃棄・削除段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置..... | 14 |
| ③廃棄・削除段階における物理的安全管理措置.....          | 14 |
| ④廃棄・削除段階における技術的安全管理措置.....          | 14 |
| 第14条 特定個人情報の委託の取扱い.....             | 15 |
| ①委託先における安全管理措置.....                 | 15 |
| 第15条 その他.....                       | 16 |
| ①改廃.....                            | 16 |
| ②附則 .....                           | 16 |

## 第1条 目的

本規程は、当社が、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、「番号法」という。）「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」という。）及び「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（事業者編）」に基づき、当社の取り扱う特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するために定めるものとする。

本規程は、特定個人情報の「取得」、「保管」、「利用」、「提供」、「開示、訂正、利用停止」、「廃棄」の各段階における留意事項及び安全管理措置について定めるものである。

個人番号及び特定個人情報等に関しては、当社の個人情報保護に関する他の社内規程又はマニュアルに優先して本規程が適用される。本規程が当社内のその他の規定と矛盾抵触する場合は、本規程に定められた規定が優先的に適用される。

## 第2条 定義

本規程に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語は、他に特段定めのない限り番号法その他の関係法令の定めに従う。

### ① 「個人情報」

個人情報保護法に規定する個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。

### ② 「個人番号」

番号法の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために市区町村より各住民に指定された番号をいう。

### ③ 「特定個人情報」

個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む）をその内容に含むものをいう。

### ④ 「個人情報利用事務」

行政機関、地方公共団体、独立行政法人、民間を含めた健康保険組合等、行政事務を処理するものが保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。また、この事務を行うものを、「個人番号利用事務実施者」という。

### ⑤ 「個人番号関係事務」

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。また、この事務を行うものを「個人番号関係事務実施者」という。

### ⑥ 「従業員」

当社の組織内にあって直接又は間接に当社の指揮監督を受けて当社の業務に従事しているものをいい、雇用関係にある従業者（正社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員）のみならず、当社との間の雇用関係にない者（取締役、監査役、派遣社員等）を含む。

### ⑦ 「事務取扱担当者」

当社内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。

### ⑧ 「管理区域」

特定個人情報を取り扱う情報システムを管理する区域をいう。

### ⑨ 「取扱区域」

特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。

### 第3条 個人番号を取り扱う事務の範囲

会社が個人番号を取り扱う事務の範囲を以下に示す。

#### 【従業員（扶養家族含む）に係る個人番号関係事務】

- ・給与所得・退職所得の源泉徴収作成事務
- ・雇用保険届出事務
- ・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
- ・健康保険・厚生年金保険届出事務

#### 【従業員の配偶者に係る個人番号関係事務】

- ・国民年金第3号被保険者の届出事務

#### 【従業員以外の個人番号に係る個人番号関係事務】

- ・報酬・料金等の支払調書作成事務
- ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
- ・不動産の使用料等の支払調書作成事務
- ・不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

### 第4条 取り扱う特定個人情報等の範囲

前条において会社が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて処理される特定個人情報は以下のとおりとする。

- ① 従業員又は従業員以外の個人から、番号法に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類（個人番号カード、通知カード、身元確認書類等）及びこれらの写し。
  - ② 会社が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書及びこれらの控え。
  - ③ 会社が法定調書を作成する上で従業員又は従業員以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等。
  - ④ その他個人番号と関連付けて保存される情報。
- 上記に、該当するか否かが定かでない場合は、特定個人情報取扱責任者が判断する。

### 第5条 組織的安全管理措置・人的安全管理措置

#### ① 組織体制

- ・特定個人情報を管理する責任部署を【人事総務部】とする。
- ・事務取扱責任者は、【人事総務部長】とする。
- ・事務取扱担当者は、人事総務部長以外の【人事総務部】の役職員【及び各部署において個人番号が記載された書類等を受領する担当者】とする。

#### ② 事務取扱責任者の責務

- a) 事務取扱責任者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策並びに周知徹底等の措置を実施する責任を負う。
- b) 事務取扱責任者は、次の業務を所管する。
  - ・本規程及び委託先の選定基準の承認及び周知。
  - ・特定個人情報の安全管理に関する教育又は研修の企画。
  - ・その他会社全体における特定個人情報の安全管理に関すること。
  - ・特定個人情報の利用申請の承認及び記録等の管理。
  - ・管理区域及び取扱区域の設定。
  - ・特定個人情報の取扱区分及び権限についての設定及び変更の管理。

- ・特定個人情報の取扱状況の把握。
- ・委託先における特定個人情報の取扱状況の監督。
- ・特定個人情報の安全管理に関する教育又は研修の実施。
- ・その他会社における特定個人情報の安全管理に関すること。

③ 事務取扱担当者の監督

事務取扱責任者は、特定個人情報等が本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

④ 事務取扱担当者の責務

- a) 事務取扱担当者は、特定個人情報の「取得」、「保管」、「利用」、「提供」、「開示、訂正、利用停止」、「廃棄」又は委託処理等、特定個人情報を取り扱う業務に従事する際、番号法及び個人情報保護法並びにその他関連法令、特定個人情報ガイドライン、本規程及びその他社内規程並びに事務取扱責任者の指示した事項に従い、特定個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
- b) 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等、番号法若しくは個人情報保護法又はその他の関連法令、特定個人情報ガイドライン、本規程又はその他社内規程に違反している事実又は兆候を把握した場合、速やかに事務取扱責任者に報告するものとする。
- c) 各部署において個人番号が記載された書類等を受領する事務取扱担当者は、個人番号の確認等の必要な事務を行った後はできるだけ速やかにその書類を受け渡すこととし、自分の手元に個人番号を残してはならないものとする。

⑤ 教育、研修

- a) 事務取扱責任者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者に本規程を遵守させるために教育訓練を企画・運営する責任を負う。
- b) 事務取扱担当者は、事務取扱責任者が主催する本規程を遵守させるための教育を受けなければならない。研修の内容及びスケジュールは、事業年度毎に事務取扱責任者が定める。

⑥ 源泉徴収票、支払調書、社会保険関係の届出等の作成に係る業務フロー

源泉徴収票、支払調書、社会保険関係の届出等を作成する場合の事務フローは、別紙のとおりとする。

⑦ 本規程に基づく運用状況の記録

事務取扱担当者は、本規程に基づく運用状況を確認するため、以下の項目につき、システムログ及び利用実績を記録するものとする。

- a) 特定個人情報の取得及び特定個人情報ファイルの入力状況。
- b) 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録。
- c) 書類・媒体等の持ち出し記録
- d) 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録。
- e) 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等
- f) 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）の記録。

⑧ 取扱状況の確認手段

事務取扱担当者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段として、特定個人情報台帳に以下の事項を記録するものとする。なお、特定個人情報台帳には、特定個人情報等は記載しないものとする。

- a) 特定個人情報ファイルの種類、名称
- b) 責任者、取扱部署

- c) 利用目的
- d) 削除・廃棄状況
- e) アクセス権を有する者
- f) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムの「管理区域」の場所
- g) 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する「取扱区域」の場所

⑨ 情報漏えい事案等への対応

- a) 事務取扱責任者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は滅損による事故（以下「漏えい事案等」という）が発生したことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、本規程に基づき、適切に対処するものとする。
- b) 事務取扱責任者は、代表取締役及び関係者と連携して漏えい事案等に対応する。
- c) 事務取扱責任者は、漏えい事案が発生したと判断した場合は、その旨及び調査結果を代表取締役及び関係者に報告し、当該漏えい事案等の対象となった情報主体に対して、事実関係の通知、謝意の表明、原因関係の説明等を速やかに行う。
- d) 事務取扱責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、情報漏えいが発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策を講じるものとする。
- e) 事務取扱責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その事実を本人に通知するとともに、必要に応じて公表する。
- f) 事務取扱責任者は、他社における漏えい事故等を踏まえ、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行うものとする。
- g) 事務取扱責任者は、漏えい事案等への対応状況の記録を【年に1回以上】の頻度で分析するものとする。

⑩ 苦情への対応

事務取扱責任者は、番号法、個人情報保護法、特定個人情報保護ガイドライン又は本規程に関し、情報主体から苦情の申し出を受けた場合には、その旨を事務取扱責任者に報告する。報告を受けた事務取扱責任者は、適切に対応するものとする。

⑪ 監査

- a) 【コンプライアンス部長】は、当社の特定個人情報の適正な取扱その他法令及び本規則の遵守状況について検証し、その改善を事務取扱責任者に促す。
- b) 外部監査人は、当社の特定個人情報の適正な取扱その他法令及び本規則の遵守状況について定期的に監査する。

⑫ 取扱状況の確認並びに安全管理措置の見直し

- a) 事務取扱責任者は、【年に1回以上の頻度で】又は臨時に特定個人情報の運用状況の記録及び特定個人情報ファイルの取り扱い状況の確認を実施しなければならない。
- b) 事務取扱責任者は、前項の確認の結果及び前条の監査の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。

## 第6条 物理的安全管理措置

① 特定個人情報等を取り扱う区域の管理

会社は管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従い以下に措置を講じる。

- a) 管理区域  
入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体等の制限を行うものとする。
- b) 取扱区域

可能な限り壁又は間仕切り等の設置や、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への座席配置や、後ろから覗き見される可能性がない場所へ座席配置等をする。

② 機器及び電子媒体等の盗難等の防止

会社は管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、次に掲げる措置を講じる。

- a) 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書籍等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する。
- b) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみ（無人）で運用されている場合は、セキュリティーワイヤー等により固定する。

③ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等防止

- a) 会社は特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち出し（特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動等も含まれる。）は、次に掲げる場合を除き禁止する。なお、「持ち出し」とは、特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動等も持ち出しに該当するものとする。

I. 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託業務を実施する上で必要と認められる範囲内でデータを提供する場合。

II. 行政機関等への法定調書の提出等、会社が実施する個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施者に対してデータ又は書類を提出する場合。

- b) 前項により特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等の持ち出しを行う場合は、以下の安全策を講じるものとする。ただし、行政機関等に法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。

I. 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法。

- ・持ち出しデータの暗号化
- ・持ち出しデータのパスワードによる保護
- ・施錠できる搬送容器の使用
- ・追跡可能な移送手段の利用（源泉徴収票等を従業員に交付するにあたっては、配達記録、書留郵便や本人確認郵便で送付する。）

II. 特定個人情報が記載された書類等を安全に持ち出す方法。

- ・封緘、目隠しシールの貼付け（各部署の事務取扱担当者から【人事総務部】の事務取扱担当者に特定個人情報等が記載された書類等を移送する場合を含む。）

④ 廃棄・削除段階における物理的安全管理措置

- a) 特定個人情報等の廃棄・削除段階における記録媒体等の管理は次のとおりとする。

I. 事務取扱担当者は、特定個人情報が記録された書類等を廃棄する場合、シュレッダー等による記載内容が復元不能までの裁断、自社又は外部の焼却場での焼却・溶解等の復元不可能な手段を用いるものとする。

II. 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を用いるものとする。

III. 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報を削除する場合、容易に復元出来ない手段を用いるものとする。

IV. 特定個人情報等を取り扱う情報システムにおいては、当該関連する法定調書の法定保存期間経過後【1年以内】に個人番号を削除するよう情報システムの構築をするもの



とする。

V. 個人番号が記載された書類等については、当該関連する法定調書の法定保存期間経過後【1年以内】に廃棄するものとする。

- b) 事務取扱担当者は、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存するものとする。削除・廃棄の記録としては、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況を記録するものとし、個人番号自体は含めないものとする。

## 第7条 技術的安全管理措置

### ① アクセス制御

特定個人情報へのアクセス制御は以下のとおりとする。

- a) 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。
- b) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する。
- c) ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。

### ② アクセス者の識別と認証

特定個人情報等を取り扱う情報システムは、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づく認証をするものとする。

### ③ 外部からの不正アクセス等の防止

会社は、以下の各方法により、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するものとする。

- a) 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアーウォール等を設置し、不正アクセス等を遮断する。
- b) 情報システム及び機器に、セキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する方法。
- c) 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する方法。
- d) 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェアを最新状態とする方法。
- e) ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する方法。

### ④ 情報漏えい等の防止

会社は、特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等及び情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等を防止するものとする。

- a) 通信経路における情報漏えい等の防止  
通信経路の暗号化。
- b) 情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等の防止策  
データの暗号化又はパスワードによる保護。

## 第8条 特定個人情報の取得

### ① 特定個人情報等の適正な取得

会社は、特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。

② 特定個人情報の利用目的

会社が、従業員又は第三者から取得する特定個人情報の利用目的は、第 3 条に掲げた個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

③ 特定個人情報の取得時の利用目的の通知等

- a) 会社は、特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。この場合において、「通知」の方法については、原則として書面（電子的方式、磁気的方式、その他の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られた記録を含む。以下に同じ。）によることとし、「公表」の方法については、営業所の窓口等への書面の掲示・備付け、インターネット上のホームページ等での公表等適切な方法によるものとする。会社の従業員から特定個人情報を取得する場合には、社内 LAN における通知、利用目的を記載した書類に掲示、就業規則への明記等の方法による。
- b) 従業員は、利用目的の変更を要する場合、当初の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。

④ 個人番号の提供の要求

会社は、第 3 条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができる。

⑤ 個人番号の提供を求める時期

- a) 会社は、第 3 条に定める事務を処理するために必要がある時に個人番号の提供を求めることができる。
- b) 前項にかかわらず、本人との法律関係等に基づき個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能であるものとする。例えば、従業員等の給与の源泉徴収事務、健康保険、厚生年金保険届出事務等及びこれらに伴う給与所得の源泉徴収票、健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届等の作業事務の場合は、雇用契約の締結時点で、個人番号の提供を求めることも可能である。

⑥ 特定個人情報の提供の求めの制限

- a) 特定個人情報の「提供」とは、法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味するものであり、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は「提供」ではなく「利用」に該当し、個人番号の利用制限に従うものとする。
- b) 会社は、番号法により特定個人情報の提供を受けることが出来る場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。

⑦ 特定個人情報の収集制限

会社は、第 3 条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しないものとする。

⑧ 本人確認

会社は、番号法第 16 条の定める方法により、従業員又は第三者の個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また、代理人については、同条に定める各方法により、代理権の確認、当該代理人の身元確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。

⑨ 取得段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置

特定個人情報の取得段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 5 条「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」に従う。

⑩ 取得段階における物理的安全管理措置

特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は、当規程の第 6 条「物理的安全管理措置」に従う。

⑪ 取得段階における技術的安全管理措置

特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は、当規程の第 7 条「技術的安全管理措置」に従うものとする。

## 第9条 特定個人情報の利用

① 個人番号の利用制限

a) 会社は、当規程の第 8 条②（特定個人情報の利用目的）に掲げる利用目的の範囲内のみで利用するものとする。

b) 会社は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならない。

② 特定個人情報ファイルの作成の制限

会社が特定個人情報ファイルを作成するのは、第 3 条に定める事務を実施するために必要な範囲に限り、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成しない。

③ 利用段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置

特定個人情報の利用段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 5 条「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」に従う。

④ 利用段階における物理的安全管理措置

特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は、当規程の第 6 条「物理的安全管理措置」に従う。

⑤ 利用段階における技術的安全管理措置

特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は、当規程の第 7 条「技術的安全管理措置」に従うものとする。

## 第10条 特定個人情報の保管

① 特定個人情報の正確性と完全性の確保

事務取扱担当者は特定個人情報を当規程の第 8 条②（特定個人情報の利用目的）に掲げる利用目的の範囲において、正確かつ最新の状態で管理するよう努める。

② 保有個人情報に関する事項の公表等

会社は、個人情報保護法第 23 条第 1 項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状況に置くものとする。

③ 特定個人情報の保管制限

a) 会社は、第 3 条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。

b) 会社は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、支払調書の作成等の個人番号関係事務を行う必要があると認められるため、当該書類だけでなく、支払調書を作成するシステム内においても保管することができる。

c) 会社は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に掲示を受けた本人確認書類（個人番号カード、通知カード、身分確認書類等）の写しや会社が行政機関に提出する法定調書の控えや当該法定調書を作成する上で事業者が受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報として保管する。これらの書類については、法定調書の再作成を行うなど個人番号関係事務の一環として利用する必要があると認められるため、関連する所管法令で定

められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存する。

④ 保管段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置

特定個人情報の保管段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 5 条「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」に従う。

⑤ 保管段階における物理的安全管理措置

特定個人情報の保管段階における物理的安全管理措置は、当規程の第 6 条「物理的安全管理措置」に従う。

⑥ 保管段階における技術的安全管理措置

特定個人情報の保管段階における技術的安全管理措置は、当規程の第 7 条「技術的安全管理措置」に従うものとする。

## 第11条 特定個人情報の提供

① 特定個人情報の提供制限

会社は、番号法 19 条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無にかかわらず、特定個人情報を第三者（法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味し、同一法人内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は当該しない。）に提供しないものとする。なお、本人の事前同意があっても特定個人情報の第三者への提供が出来ない事に留意するものとする。

② 提供段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置

特定個人情報の提供段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 5 条「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」に従う。

③ 提供段階における物理的安全管理措置

特定個人情報の提供段階における物理的安全管理措置は、当規程の第 6 条「物理的安全管理措置」に従う。

④ 提供段階における技術的安全管理措置

特定個人情報の提供段階における技術的安全管理措置は、当規程の第 7 条「技術的安全管理措置」に従うものとする。

## 第12条 特定個人情報の開示、訂正等、利用停止等

① 特定個人情報の開示

- a) 会社は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示を求められた場合は、次条に規定する手続き及び方法により、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこれを応ずるものとする。なお、当該本人に法定調書の写し等を送付する際、法定調書の写し等に本人以外の個人番号が含まれている場合には、その部分についてはマスキング等をするものとする。
- b) 会社は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を開示することができ、その場合には請求者に対してその旨及び理由（根拠とした個人情報の保護に関する法律の条文及び判断基準となる事実を示すこととする。）を説明する。
  - I. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  - II. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  - III. 他の法令に違反することとなる場合。

② 保有個人情報の開示請求処理手順

前条に基づき本人又はその代理人（未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、又は本人が

委託した任意代理人をいう。以下同じ。) から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示請求を受けた場合は、次の手順で応ずる。

a) 受付時の確認

所定の様式の書面（請求者の氏名・住所・電話番号、請求年月日、請求に関わる個人情報の内容が記載されているもの）による請求であること。

I. あらかじめ定めた手数料の負担について請求者が応諾していること。

II. 代理人による請求の場合は、所定の委任状によるものであること。

III. 郵送による本人確認資料の受領などの場合は、事務取扱責任者が適宜判断する。

b) 開示の可否の決定

事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。

I. 請求された個人情報が物理的に存在するか否か。

II. 前号に相当するものが、「保有個人情報」に該当するか否か。

c) 不開示の場合の対応

I. 前項に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をした時はその旨を通知し、その理由についても説明する。

d) 請求者に対する通知時期

I. 開示請求する回答（不開示の場合の通知も含む）は書面にて、遅滞なく郵送又はこれに代わる方法により通知する。

③ 保有個人情報の訂正等

会社は、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないことを理由に当該本人から訂正、追加又は削除を求められた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、遅滞なくこれに応じる。かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をした時は、当該本人に対し、遅滞なくその旨（訂正等を行った時は、その内容を含む。）を通知する。なお、訂正等を行わない場合又は当該本人の求めとことなる措置を取る場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明する。

④ 保有個人情報の訂正等処理手順

a) 前条に基づき、開示の結果、特定個人情報に係る保有個人情報が事実ではないとして、訂正、追加又は削除（以下「訂正等」と総称する。）を求められた場合は、次の手順で応ずる。

I. 当該請求者に対し、訂正等すべき内容が事実である旨を証明できる資料の提出を求める。

II. 事務取扱責任者は、提出された資料に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、訂正等を行うかどうかを決定する。

III. 検討した結果については、遅滞なく当該請求者に対して書面にて郵送又は、これに代わる方法により通知する。また訂正等の措置を取らない場合は、判断根拠及び根拠となる事実を示し、その理由についても説明する。

b) 特定個人情報に係る保有する個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従って行わなければならない。

I. 事務取扱責任者は、当該個人情報を取り扱う事務取扱担当者を特定し、そのもの以外の者に訂正等作業をさせてはならない。

II. 事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従って行い、事務取扱責任者が作業結果を確認する。

III. 事務取扱責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理責任者、事務取

扱担当者及び訂正等の内容を記録し【1年間】保管する。

⑤ 保有個人情報の利用停止等

- a) 会社は、本人から、当該本人が識別される保有 개인정보が、個人情報保護法第 16 条の規定に違反して取得されているという理由、同法第 17 条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又は番号法第 19 条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止を求められた場合であって、利用停止等に理由がある事が判明した時は、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該特定個人情報の利用停止等を行う。ただし、利用停止等を行う事に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するためにこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
- b) 前項の規定に基づき求められた利用停止等の全額又は一部を行ったとき、若しくは行わない旨を決定した時は、本人に対し、遅滞なく、その旨を（当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場合にはその措置の内容を含む）通知する。なお、利用停止を行わない場合、又は本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明する。

⑥ 開示等を求める手続き及び手数料

- a) 会社は、特定個人情報に関して、個人情報保護法第 29 条第 1 項の開示等の求めを受け付ける方法を定めた場合には、「個人情報保護基本方針」と一体としてインターネットのホームページでの常時掲載を行う。
- b) 開示の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法を定めるにあたっては、十分かつ適切な確認手続きとするよう留意する。
- c) 個人情報保護法第 30 条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続きの平均的実施の予測に基づき、合理的な手数料額算定する等の方法により、実費を勘案して合理的であると認められる範囲において手数料の額を定める。

## 第13条 特定個人情報の廃棄・削除

① 特定個人情報の廃棄・削除

会社は、第 3 条に規定する事務処理をする必要がある範囲内に限り特定個人情報等を収集又は保管し続ける事ができる。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、これらに記載された個人番号については、その期間保管し、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められた保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除する。

② 廃棄・削除段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置

特定個人情報の廃棄・削除段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 5 条「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」に従う。

③ 廃棄・削除段階における物理的安全管理措置

特定個人情報の廃棄・削除段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は、当規程の第 6 条「物理的安全管理措置」④「廃棄・削除段階における物理的安全管理措置」に従う。

④ 廃棄・削除段階における技術的安全管理措置

特定個人情報の廃棄・削除段階における技術的安全管理措置は、当規程の第 7 条「技術的安全管理措置」に従うものとする。

## 第14条 特定個人情報の委託の取扱い

### ① 委託先における安全管理措置

- a) 会社は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする場合には、会社が自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
- b) 前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。
  - I. 委託先の適切な選定
  - II. 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
  - III. 委託先における特定個人情報の取り扱い状況の把握
- c) 前項の「委託先の選定」としては、次の事項について特定個人情報の保護に関して会社が定める水準を満たしているかについて、あらかじめ確認する。
  - I. 設備
  - II. 技術水準
  - III. 従事者(事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務している者。)
  - IV. 経営環境状況
  - V. 特定個人情報の安全管理状況
- d) 「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」について、委託内容として以下の規定を盛り込む。
  - I. 秘密保持義務に関する規定
  - II. 事業者内から特定個人情報の持ち出し禁止
  - III. 特定個人情報の目的外利用の禁止
  - IV. 再委託における条件
  - V. 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任に関する規定
  - VI. 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄に関する規定
  - VII. 従業者に対する監督・教育に関する規定
  - VIII. 契約内容の遵守状況について報告を求める規定に関する規定
  - IX. 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化に関する規定
  - X. 委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定
- e) 会社は、委託先の管理については、【人事総務部】を責任部署とする。
- f) 会社は、委託先において特定個人情報の安全管理が適切に行われていることについて【年に1回以上の頻度で】及び必要に応じてモニタリングする。
- g) 会社は、委託先において情報漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに当社に報告される体制になっていることを確認する。
- h) 委託先は、当社の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部を再委託できる。
- i) 会社は、再委託先の適否の判断のみならず、委託先が再委託先に対しても必要かつ適切な監督を行っているかどうかについても監督する。
- j) 会社は、委託先が再委託する場合、当該再委託契約内容として、前項 d) と同等の規定内容等を盛り込ませる。

## 第15条 その他

### ① 改廃

必要に応じて、本規程を改廃するものとする。

### ② 附則

本規則は、平成 27 年〇〇月〇〇日より施行する。

