

# 記入例

(様式1)

## 個人情報の取扱いに関する事故等の報告

報告日は表紙(様式2・3・4)の報告日と統一して下さい。

全ての項目に漏れないようにご記入下さい!!

表紙担当者と別の方でも結構です。報告書の内容について、報告者の方に問合せをさせて頂く場合がございます。

JUAS への報告日: 20XX年11月5日

報告者: 小伝馬町 一郎

(連絡先: 03-3249-4103)

①事業者名	日本橋堀留町株式会社
②業種	情報サービス・調査業
③発生日 発覚日	20XX年10月25日 発生 20XX年10月26日 発覚
④事故の概要  * 事故全体が見える形で記載すること	<p>概要:</p> <p>弊社の営業担当者が外回り中に、会社貸与の携帯電話を紛失した。訪問先での面談を終えて、帰社連絡をしようとした際に携帯電話がないことに気づいた。会社を出発する時には携帯電話があることを確認していたので、移動中に紛失したものと思い、利用した鉄道会社に遺失物届を提出した。また、携帯電話に登録していた顧客にも連絡をし、謝罪をした。結局、失くした携帯電話は見つからなかった。</p> <p>発生原因:</p> <p>会社貸与の携帯電話にはストラップをつけるというルールがあったが、守られていなかった。また紛失に備え、GPS機能を有効にしておくルールがあったが、有効にしていなかった。</p>
⑤発生の事象	<input type="checkbox"/> 1. 漏えい <input checked="" type="checkbox"/> 2. 紛失 <input type="checkbox"/> 3. 滅失・き損 <input type="checkbox"/> 4. 改ざん、正確性の未確保 <input type="checkbox"/> 5. 不正・不適正取得 <input type="checkbox"/> 6. 目的外利用・提供 <input type="checkbox"/> 7. 不正利用 <input type="checkbox"/> 8. 開示等の求め等の拒否 <input type="checkbox"/> 9. 上記のおそれがある場合
⑥事故対象の個人情報の媒体、項目及び件数  * 発見・回収された場合も記載	<p>[媒体] 携帯電話</p> <p>[媒体の数] 1台</p> <p>[項目] ※ 該当する項目の□を塗りつぶすこと</p> <p>1. 基本情報</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ①氏名    <input type="checkbox"/> ②生年月日    <input type="checkbox"/> ③性別    <input type="checkbox"/> ④住所</p> <p>2. 付加的情報</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤電話番号    <input checked="" type="checkbox"/> ⑥メールアドレス</p> <p><input type="checkbox"/> ⑦家族に関する情報    <input type="checkbox"/> ⑧健康に関する情報</p> <p><input type="checkbox"/> ⑨収入・資産・債務情報    <input type="checkbox"/> ⑩口座番号 ( <input type="checkbox"/> 銀行印印影 )</p> <p><input type="checkbox"/> ⑪クレジットカード番号 ( <input type="checkbox"/> 一部非表示、<input type="checkbox"/> 有効期限、<input type="checkbox"/> セキュリティコード )</p> <p><input type="checkbox"/> ⑫取引履歴    <input type="checkbox"/> ⑬個人番号</p> <p><input type="checkbox"/> ⑭実印印影    <input type="checkbox"/> ⑮匿名加工情報の加工方法等情報</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑯その他 ( 会社名、部署名、役職名 )</p> <p>※ ⑯その他の項目にあてはまる場合にはその詳細を記載すること。</p> <p>[件数] 顧客情報 80人分 ( 該当項目: ①、⑤、⑥、⑯ )</p> <p>従業者情報 45人分 ( 該当項目: ①、⑤、⑥ )</p> <p>その他の個人情報 ( 詳細: ) 人分 ( 該当項目: )</p> <p>※ 該当項目は上記の項目より番号を選択し、記入すること。</p>

発生日と発覚日を正しくご記入下さい。

事故の概要を発生時の状況が分かるよう、詳細にお書き下さい。

該当項目は上記の項番より選択し、ご記入下さい。

⑦事故発生時の安全管理措置	<input type="checkbox"/> a. 暗号化 <input type="checkbox"/> b. 割符 <input type="checkbox"/> c. 匿名化 <input checked="" type="checkbox"/> d. パスワード保護 <input type="checkbox"/> e. 措置なし <input type="checkbox"/> f. 不明 <input type="checkbox"/> g. その他の措置（詳細に記述：	
⑧事故等に係る経過	10/25 16:00 営業担当者が会社を出発。 16:30 客先到着 17:30 顧客との面談終了 18:00 顧客との会食 23:00 タクシーで帰宅 10/26 10:00 出社後に携帯電話がないことに気づく。 その後、昨日訪問した客先周辺、利用した駅などを検索するが見つからなかったため、最寄り駅に遺失物届を提出する。 13:30 管理部に報告をし、携帯電話のリモートロックと遠隔消去を実施。 15:00 携帯電話に登録されていた顧客に連絡をし、謝罪を実施。 10/28 対象顧客全員に謝罪完了。ホームページ上でも公表。	
記載 *緊急時対策については、こちらに記載		
⑨事故発生元 事故発生者	事故発生元： <input checked="" type="checkbox"/> a. 当該事業者 <input type="checkbox"/> b. 委託先 <input type="checkbox"/> c. 不明 事故発生者： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 従業者 <input type="checkbox"/> 2. 第三者 <input type="checkbox"/> 3. その他 <input type="checkbox"/> 4. 不明 意図的か不注意か： <input type="checkbox"/> ①意図的 <input checked="" type="checkbox"/> ②不注意 <input type="checkbox"/> ③不明	
⑩（事故対象となった個人情報）の本人等への対応	本人への連絡： <input checked="" type="checkbox"/> 有（内容：全員に電話で連絡し、謝罪した。） <input type="checkbox"/> 無（理由：） <u>※高度な暗号化等の秘匿化が施されていることをもって、本人への連絡又は事故の公表を省略したは、備考欄に措置内容を具体的に記載すること。</u> <u>※本人へ連絡しない場合はその理由を必ず記載すること。</u> その他の対応： <input checked="" type="checkbox"/> a. 関係者の処分（内容：事故を起こした従業者への携帯電話貸与を停止した。） <input type="checkbox"/> b. カード（銀行、クレジット等）の差し替え、 <input type="checkbox"/> c. 専用窓口の設置 <input type="checkbox"/> d. 商品券等の配布 <input type="checkbox"/> e. 詫び状の送付（ <input type="checkbox"/> 郵送 <input type="checkbox"/> メール） <input type="checkbox"/> f. 警察への届出（月 日） <input checked="" type="checkbox"/> g. その他（最寄り駅に遺失物届を提出）	
⑪（メディアやホームページ上などでの）事故の公表	<input checked="" type="checkbox"/> 有 20XX年10月28日 （方法： <input checked="" type="checkbox"/> HPに掲載 <input type="checkbox"/> 記者会見 <input type="checkbox"/> 記者クラブ等への資料配布 <input type="checkbox"/> その他（      ）） <input type="checkbox"/> 無（理由：      ） <u>※公表しない場合はその理由を必ず記載すること。</u> <u>※JUASへの報告は公表にはあたらない。</u>	
⑫2次被害	<input type="checkbox"/> 有（詳細：      ） <input checked="" type="checkbox"/> 無（ <input type="checkbox"/> 発見・回収 <input type="checkbox"/> 破棄 <input checked="" type="checkbox"/> その他（遠隔消去実施済のため被害なしと判断）） <input type="checkbox"/> 不明（理由：      ）	
⑬事業者による対応（再発防止策）	<input checked="" type="checkbox"/> a. 組織的・人的安全管理措置	
	詳細	実施日/完了予定日
*単に「再発防止策の徹底等」の抽象的な記載に留ま	事故を起こした従業者に顛末書を提出させた。	20XX年10月28日
	事故発生部署にて毎朝行っている朝会で、事故を共有し、注意喚起を実施した。	20XX年10月29日

この項目には事故発生から対応終了までの流れを時系列でご記入下さい。

事故発生時に取られていた措置にチェックを入れて下さい。  
 ルールは策定されていたが、事故発生時に遵守されていなかった場合には、「e.措置なし」を選択して下さい。

事故の対象となった本人（漏えいされた、被害にあった人等）への連絡の有無について、チェックを入れて下さい。

<p>らず、当該再発防止策の具体的内容、実施方法、実施日(未実施の場合は予定日)を必ず記載すること</p>	<p>社内のイントラネットで全従業員に向けて、会社貸与の携帯電話の取扱について注意喚起を実施した。</p>	<p>20XX年10月29日実施</p>
	<p>会社貸与の携帯電話を紛失した際の対応手順書を作成し、全社に向けて展開した。</p>	<p>20XX年11月3日完了</p>
	<p>※枠が足りない場合には行を足して記載すること。</p>	<p>実施した再発防止策について、詳細と完了日をご記入下さい。再発防止策の実施に時間を要する場合には予定としてご記入頂くことも可能です。その場合、後日、別途ご報告書をお願いする場合がございます。</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> b. 物理的・技術的安全管理措置</p>	
	<p>詳細</p>	
<p>全ての会社貸与携帯電話を対象に、ストラップの有無とGPS機能がオンになっているかの確認を実施した。</p>	<p>20XX年10月31日完了</p>	
<p>※枠が足りない場合には行を足して記載すること。</p>		
<p>⑭報告先 *該当する箇所を黒く塗りつぶすこと</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JIPDEC 認定個人情報保護団体対象事業者<sup>※1</sup>である場合</p> <p>1. 「電気通信事業者」あるいは「放送事業者」である。</p> <p><input type="checkbox"/> はい ⇒ JIPDEC から、「総務省」に報告します。</p> <p>2. 「個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任される分野の事業者<sup>※2</sup>」である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> はい ⇒ 権限が委任された府省庁に</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 報告する(報告した) <input type="checkbox"/> 報告する予定はない</p> <p>3. 上記1、2に該当しない。</p> <p>⇒ JIPDEC から「個人情報保護委員会」に報告します。</p> <p>4. その他<sup>※3</sup>に報告する(した)。</p> <p><input type="checkbox"/> (報告先: )</p> <p><input type="checkbox"/> JIPDEC 認定個人情報保護団体対象事業者<sup>※1</sup>ではない場合</p> <p>1. 「個人情報保護委員会」に</p> <p><input type="checkbox"/> 報告する(報告した) <input type="checkbox"/> 報告する予定はない</p> <p>2. 「個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任される分野の事業者<sup>※2</sup>」であるので、権限が委任された府省庁( )に</p> <p><input type="checkbox"/> 報告する(報告した) <input type="checkbox"/> 報告する予定はない</p> <p>3. その他<sup>※3</sup>( )に</p> <p><input type="checkbox"/> 報告する(報告した) <input type="checkbox"/> 報告する予定はない</p>	
<p>※1 自社が JIPDEC 認定個人情報保護団体対象事業者かどうかについては、以下の「認定個人情報保護団体対象事業者リスト一覧」にてご確認ください。</p> <p>⇒ <a href="https://www.jipdec.or.jp/protection_org/ninteikojin/list.html">https://www.jipdec.or.jp/protection_org/ninteikojin/list.html</a></p> <p>※2 権限委任先については、以下をご確認ください。</p> <p>⇒ <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf</a></p> <p>※3 「その他に報告」は、業界団体や自治体等に報告が求められている事業者に該当する場合があります。報告先を確認の上、記入してください。</p>		
備考		

※ 第一報の段階で報告できなかった項目及びその後変更があった項目については、後日追加・修正して提出すること

※ 本報告は、複数枚でも可(必要に応じて関連資料を添付)

※ は該当する所(複数可)を黒く塗りつぶすかを入れること