別記様式第1号（第4条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　総括保護管理者　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部局等名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護管理者氏名

個人データ等の記録媒体，処理経路，保管方法等に係る点検結果について（報告）

別に定める個人データ（仮名加工情報を含む。）の記録媒体，処理経路，保管方法等に係る点検項目に基づき，点検を実施しましたので，下記のとおり報告します。

記

１．点検実施日　令和　年　月　日

２．点検結果　□　問題なし

　　　　　　　□　問題あり

３．問題ありとされた場合における安全管理上の措置内容及び問題点

（１）点検項目番号

（２）措置内容

（３）問題点

４．その他特記事項

【備考】

1　点検は，規程第2条第5号に規定する個人データ（仮名加工情報を含む。）について実施すること。

2　「２．点検結果」には，点検（定期・随時）の結果における安全管理上の問題の有無を記載すること。

3　「３．問題ありとされた場合における安全管理上の措置内容及び問題点」には，点検の結果，安全管理上の措置が行われた具体的な内容を記載するとともに，併せて問題点についても記載すること（必要に応じて，個人データ（仮名加工情報を含む。）が記録された法人文書ファイル等の名称を記載すること）。

4　「４．その他特記事項」には，点検の結果における安全管理上の問題の有無にかかわらず，特記すべき事項がある場合には，その内容を記載すること。