

1 セキュリティポリシーの確立及び監査制度の導入

変更前		変更後		
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請	
1-1 セキュリティポリシー（、又はそれに相当する内部規程、）及び監査体制が確立されていること				
質 問	<p>1-1-1 （必須）</p> <p>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1 （必須）</p> <p>※文言の修正と挿入。削除。</p> <p>貴社ネットワークは、以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーにのっとって適切に運用されていますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1 （必須）</p> <p>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1 （必須）</p> <p>※文言の修正と挿入。削除。</p> <p>貴社ネットワークは、以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーにのっとって適切に運用されていますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>
回 答	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がある</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策 	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーにのっとって適切に運用されている</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策 	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がある</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策 	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーにのっとって適切に運用されている</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策

	<p>(情報機器廃棄時の対策を含む)</p> <p>*評価と見直し</p> <p>*運用と教育</p> <p>*法令遵守、違反に対する対応</p> <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>(情報機器廃棄時の対策を含む)</p> <p>*評価と見直し</p> <p>*運用と教育</p> <p>*法令遵守、違反に対する対応</p> <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>(情報機器廃棄時の対策を含む)</p> <p>*評価と見直し</p> <p>*運用と教育</p> <p>*法令遵守、違反に対する対応</p> <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>(情報機器廃棄時の対策を含む)</p> <p>*評価と見直し</p> <p>*運用と教育</p> <p>*法令遵守、違反に対する対応</p> <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>
質問	<p>1-1-2 (5点)</p> <p>過去1年以内に、セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程による監査が行われましたか？</p> <p>行われた場合は、直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-2 (必須)</p> <p>過去1年以内に、セキュリティポリシーによる監査が行われましたか？</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-2 (5点)</p> <p>過去1年以内に、セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程による監査が行われましたか？</p> <p>行われた場合は、直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-2 (必須)</p> <p>過去1年以内に、セキュリティポリシーによる監査が行われましたか？</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>過去1年以内に行った監査報告書がある</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>過去1年間に監査は行っていない</p>	<p><input type="checkbox"/>過去1年以内に行った監査報告書がある</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/>過去1年以内に行った監査報告書がある</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>過去1年間に監査は行っていない</p>	<p><input type="checkbox"/>過去1年以内に行った監査報告書がある</p> <p>直近の監査報告書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-2」と記入して下さい。</p>
質問	<p>1-1-3 (3点)</p> <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程については、見直しの規程があり、その規程に沿った見直し（規程の改定の要否に拘わらず）行われていますか？</p> <p>行われている場合は、その責任者の役</p>	<p>1-1-3 (3点)</p> <p>セキュリティポリシーについては、見直しの規程があり、その規程に沿った見直し（規程の改定の要否に拘わらず）行われていますか？</p> <p>行われている場合は、その責任者</p>	<p>1-1-3 (3点)</p> <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程については、見直しの規程があり、その規程に沿った見直し（規程の改定の要否に拘わらず）行われていますか？</p> <p>行われている場合は、その責任者の役</p>	<p>1-1-3 (3点)</p> <p>セキュリティポリシーについては、見直しの規程があり、その規程に沿った見直し（規程の改定の要否に拘わらず）行われていますか？</p> <p>行われている場合は、その責任者</p>

	職・氏名を明記の上、ご担当者による署名押印をお願いいたします。	の役職・氏名を明記の上、ご担当者による署名押印をお願いいたします。	職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。	の役職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程が見直されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 内部規程は見直されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシーについて、内部規程が見直されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 内部規程は見直されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程が見直されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 内部規程は見直されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシーについて、内部規程が見直されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 内部規程は見直されていない
質問	1-1-4 （3点） セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程は、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されていますか？ 承諾を得ている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、ご担当者による署名押印をお願いいたします。	1-1-4 （3点） セキュリティポリシーは、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されていますか？ 承諾を得ている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、ご担当者による署名押印をお願いいたします。	1-1-4 （3点） セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程は、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されていますか？ 承諾を得ている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。	1-1-4 （3点） セキュリティポリシーは、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されていますか？ 承諾を得ている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程は、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 責任者の承諾を得て策定・運用されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシーは、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されている。 [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 責任者の承諾を得て策定・運用されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程は、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されている [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 責任者の承諾を得て策定・運用されていない	<input type="checkbox"/> セキュリティポリシーは、しかるべき責任者の承諾を得て策定・運用されている。 [責任者の部署・役職・氏名の記載と担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 責任者の承諾を得て策定・運用されていない
1-2 従業員に対して、セキュリティに対する適切な啓発活動を行っていること				
質問	1-2-1 （3点） 従業員に対し、セキュリティに関する啓発活動を行う体制ができています		1-2-1 （3点） ※文言追加修正。 従業員に対し、セキュリティに関する啓発活動を行う体制ができていますか？	

	<p>か？</p> <p>できている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。</p>	<p>できている場合は、過去1年以内の啓発活動状況を記載の上、その担当者による署名押印をお願いします。</p> <p>(記入例1) 全社員対象に研修を年にX回実施している</p> <p>(記入例2) X月XX日 営業部を対象にセキュリティ研修実施等</p>
<p>回答</p>	<p><input type="checkbox"/> 従業員に対し、セキュリティに関する<u>啓発活動を行う体制ができている</u> [担当者の署名（肉筆）押印]</p> <p><input type="checkbox"/> セキュリティに関する<u>啓発活動を行う体制ができていない</u></p>	<p>※文言追加修正と活動内容の回答追加。</p> <p><input type="checkbox"/> 従業員に対し、セキュリティに関する啓発活動を行っている [活動内容の記載、担当者の署名（肉筆）押印]</p> <p><input type="checkbox"/> セキュリティに関する啓発活動を行っていない</p>

2 システムのセキュリティレベル

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
2-1 必要なセキュリティ対策が施されているか。			
質 問	<p>2-1-1 (必須)</p> <p>インターネット接続サービスを提供するために使用されている、主な、DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、別途定めるセキュリティ診断項目に記載の対策を施してありますか？それを示す CVSS v2 の基本評価基準が記載されているセキュリティ診断報告書（本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの）を提出して下さい。なお、提出にあたっては、深刻度が CVSS 基本値 7.0 以上（Level III：危険）の脆弱性については、これらが検出されないか、または解消されていること。深刻度が CVSS 基本値 4.0 以上（Level II：警告）の脆弱性については、事業者がそれらの脆弱性を認識し、自社のネットワーク運用環境を鑑みて、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出すること、とします。また、提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>注1) 脆弱性診断は、CVSS v2 の基本評価基準（Basic Metric）（以下 CVSS 基本値）に対応したソフトウェア、もしくはサービスを使用して脆弱性診断を行うこと、また、発見された脆弱性の深刻度の指標として CVSS 基本値が報告書に必ず記載されること</p> <p>注2) セキュリティ診断報告書には必ず「対応機器名・対応 IP アドレス・FQDN の一覧表」を“鑑”として、ならびにセキュリティホールが検知されていてもバージョン情報等に基づく誤検知や Firewall のセキュリティポリシーによって問題がなければそれらについて記述した「要約レポート」を“鑑”として必ず添付すること。</p>	<p>2-1-1 (必須)</p> <p>インターネット接続サービスを提供するために使用されている、主な、DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、別途定めるセキュリティ診断項目に記載の対策を施してありますか？それを示す CVSS v2 の基本評価基準が記載されているセキュリティ診断報告書（本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの）を提出して下さい。なお、提出にあたっては、深刻度が CVSS 基本値 7.0 以上（Level III：危険）の脆弱性については、これらが検出されないか、または解消されていること。深刻度が CVSS 基本値 4.0 以上（Level II：警告）の脆弱性については、事業者がそれらの脆弱性を認識し、自社のネットワーク運用環境を鑑みて、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出すること、とします。また、提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>注1) 脆弱性診断は、CVSS v2 の基本評価基準（Basic Metric）（以下 CVSS 基本値）に対応したソフトウェア、もしくはサービスを使用して脆弱性診断を行うこと、また、発見された脆弱性の深刻度の指標として CVSS 基本値が報告書に必ず記載されること</p> <p>注2) セキュリティ診断報告書には必ず「対応機器名・対応 IP アドレス・FQDN の一覧表」を“鑑”として、ならびにセキュリティホールが検知されていてもバージョン情報等に基づく誤検知や Firewall のセキュリティポリシーによって問題がなければそれらについて記述した「要約レポート」を“鑑”として必ず添付すること。</p>	
回 答	<p>□主な、DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、セキュリティ対策を施している</p> <p>CVSS v2 の基本評価基準が記載されているセキュリティ診断報告書（本申</p>	<p>□主な、DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、セキュリティ対策を施している</p> <p>CVSS v2 の基本評価基準が記載されているセキュリティ診断報告</p>	

	請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの)を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。	書(本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの)を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。
質問	2-1-2 (必須) 施設への立ち入りは、適切な権限を持つものに限定されていますか？ その担当者による署名押印をお願いします。	2-1-2 (必須) 施設への立ち入りは、適切な権限を持つものに限定されていますか？ その担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> 施設への立ち入りは、適切な権限を持つものに限定されている [担当者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 施設への立ち入りは、適切な権限を持つものに限定されている [担当者の署名(肉筆)押印]
質問	2-1-3 (必須) 管理者権限(root、administrator等)を持ってサーバ類へのアクセスができるのは適切な者のみに限定されていますか？ その担当者による署名押印をお願いします。	2-1-3 (必須) 管理者権限(root、administrator等)を持ってサーバ類へのアクセスができるのは適切な者のみに限定されていますか？ その担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> 管理者権限を持ってサーバ類へのアクセスは適切な者のみに限定されている [担当者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 管理者権限を持ってサーバ類へのアクセスは適切な者のみに限定されている [担当者の署名(肉筆)押印]
質問	2-1-4 (必須) 貴社のwebサイト又は貴社サービスを利用した契約者のwebサイトが改ざんされることを想定して、何らかの対策を行っていますか？ 行われている場合は、対策を記した上で、担当者による署名押印をお願いします。 記入例1) OS、アプリケーションは最新の状態にしている 記入例2) ID・パスワードは使い回さないようにしている	2-1-4 (必須) 貴社のwebサイト又は貴社サービスを利用した契約者のwebサイトが改ざんされることを想定して、何らかの対策を行っていますか？ 行われている場合は、対策を記した上で、担当者による署名押印をお願いします。 記入例1) OS、アプリケーションは最新の状態にしている 記入例2) ID・パスワードは使い回さないようにしている
回答	<input type="checkbox"/> webサイト又はサービスを利用した契約者のwebサイトが改ざんされることを想定しての対策は行っている [担当者対策方法の記載、担当者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> webサイト又はサービスを利用した契約者のwebサイトが改ざんされることを想定しての対策は行っている [担当者対策方法の記載、担当者の署名(肉筆)押印]
2-2 セキュリティ対策の見直しが定期的に行われているか。		
質問	2-2-1 (5点) セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断が行われていますか？ 行われている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。	2-2-1 (5点) セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断が行われていますか？ 行われている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断が行われている	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断が行われている

答	[担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断は行われていない	[担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断は行われていない
2-3 システムのメンテナンスについて、管理基準が確立されており、かつ、それに基づき作業が行われているか。		
質問	2-3-1 （5点） 施設設置環境の変更・保全、ハード・ソフトウェアの導入・変更、及びバックアップ作業等についての管理基準が確立されていますか？ 確立されている場合は、その管理基準について規定された書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-3-1」と記入して下さい。	2-3-1 （5点） 施設設置環境の変更・保全、ハード・ソフトウェアの導入・変更、及びバックアップ作業等についての管理基準が確立されていますか？ 確立されている場合は、その管理基準について規定された書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-3-1」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 施設設置環境の変更・保全、ハード・ソフトウェアの導入・変更、及びバックアップ作業等についてのメンテナンス管理基準が確立されている メンテナンス管理基準書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-3-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> メンテナンス管理基準は確立されていない	<input type="checkbox"/> 施設設置環境の変更・保全、ハード・ソフトウェアの導入・変更、及びバックアップ作業等についてのメンテナンス管理基準が確立されている メンテナンス管理基準書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-3-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> メンテナンス管理基準は確立されていない
質問	2-3-2 （5点） その管理基準に従った作業が行われていますか？ 行われている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。	2-3-2 （5点） その管理基準に従った作業が行われていますか？ 行われている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> 上記管理基準に従った作業が行われている [担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 管理基準に従った作業は行われていない	<input type="checkbox"/> 上記管理基準に従った作業が行われている [担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 管理基準に従った作業は行われていない

3 トラブル発生時の対応体制の確立

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
3-1 障害発生時の体制が適切であるか。			
質 問	3-1-1 (必須) 障害発生時における連絡体制がきちんと決められていますか？ その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。	3-1-1 (必須) 障害発生時における連絡体制がきちんと決められていて、適切に運用されていますか？ その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。	3-1-1 (必須) 障害発生時における連絡体制がきちんと決められていますか？ その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。
回 答	<input type="checkbox"/> 障害発生時における連絡体制がきちんと決められている 連絡体制について記載した書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 障害発生時の連絡体制は、適切に運用されている。 連絡体制について記載した書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 障害発生時における連絡体制がきちんと決められている 連絡体制について記載した書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-1」と記入して下さい。
質 問	3-1-2 (3点) 障害発生時の対応責任者が適切に定められていますか？ 定められている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。	3-1-2 (3点) 障害発生時の対応責任者が適切に定められていますか？ 定められている場合は、その責任者の役職・氏名を明記の上、担当者による署名押印をお願いします。	
回 答	<input type="checkbox"/> 障害発生時の対応責任者が適切に定められている [責任者の部署・役職・氏名の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 対応責任者は定められていない	<input type="checkbox"/> 障害発生時の対応責任者が適切に定められている [責任者の部署・役職・氏名の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 対応責任者は定められていない	
質 問	3-1-3 (5点) 基幹システム機器の設置場所に、消火、防火設備が整っていますか？ 整っている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。	3-1-3 (5点) 基幹システム機器の設置場所に、消火、防火設備が整っていますか？ 整っている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。	
回 答	<input type="checkbox"/> 基幹システム機器の設置場所に、消火、防火設備が整っている [具体的設備内容の記載、担当者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 基幹システム機器の設置場所に、消火、防火設備が整っている [具体的設備内容の記載、担当者の署名(肉筆)押印]	

	<input type="checkbox"/> 消火、防火設備は整っていない	<input type="checkbox"/> 消火、防火設備は整っていない
質問	<p>3-1-4 (5点)</p> <p>基幹システム機器の設置場所が、水害等に起因する水の侵入や、地震による被害を受けないようになっていますか？</p> <p>受けないようになっている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。</p>	<p>3-1-4 (5点)</p> <p>基幹システム機器の設置場所が、水害等に起因する水の侵入や、地震による被害を受けないようになっていますか？</p> <p>受けないようになっている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>基幹システム機器の設置場所が、水害等に起因する水の侵入や、地震による被害を受けないようになっている</p> <p>[担当者の署名(肉筆)押印]</p> <p><input type="checkbox"/>被害を受けないようになっている</p>	<p><input type="checkbox"/>基幹システム機器の設置場所が、水害等に起因する水の侵入や、地震による被害を受けないようになっている</p> <p>[担当者の署名(肉筆)押印]</p> <p><input type="checkbox"/>被害を受けないようになっている</p>
質問	<p>3-1-5 (5点)</p> <p>以下に挙げるシステム・データのバックアップが適切に取られていますか？</p> <p>取られている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 顧客のアカウント管理情報、及び課金情報 * 顧客が登録したデータ類 	<p>3-1-5 (5点)</p> <p>以下に挙げるシステム・データのバックアップが適切に取られていますか？</p> <p>取られている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 顧客のアカウント管理情報、及び課金情報 * 顧客が登録したデータ類
回答	<p><input type="checkbox"/>以下に挙げるシステム・データのバックアップが適切に取られている</p> <ul style="list-style-type: none"> * 顧客のアカウント管理情報、及び課金情報 * 顧客が登録したデータ類 <p>[担当者の署名(肉筆)押印]</p> <p><input type="checkbox"/>バックアップは適切に取っていない</p>	<p><input type="checkbox"/>以下に挙げるシステム・データのバックアップが適切に取られている</p> <ul style="list-style-type: none"> * 顧客のアカウント管理情報、及び課金情報 * 顧客が登録したデータ類 <p>[担当者の署名(肉筆)押印]</p> <p><input type="checkbox"/>バックアップは適切に取っていない</p>
質問	<p>3-1-6 (5点)</p> <p>バックアップからの復旧手順が定められていますか？</p> <p>定められている場合は、その手順書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。</p>	<p>3-1-6 (5点)</p> <p>バックアップからの復旧手順が定められていますか？</p> <p>定められている場合は、その手順書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>バックアップからの復旧手順が定められている</p> <p>バックアップからの復旧手順書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>復旧手順は定められていない</p>	<p><input type="checkbox"/>バックアップからの復旧手順が定められている</p> <p>バックアップからの復旧手順書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>復旧手順は定められていない</p>

質 問	3-1-7 (1～5点) バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていますか？ 保管されている場合は、 <u>(異なるラック、異なるフロア、異なる建物、100km以内、100km以上)の5項目より選択し、それぞれの住所を記入した上で、</u> 担当者による署名押印をお願いします。	3-1-7 (1～5点) ※文言修正と項目順番入れ替え。 バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていますか？ 保管されている場合は、 それぞれの住所を記入した上で、(100km以上、100km以内、異なる建物、異なるフロア、異なるラック)の5項目より選択し、 担当者による署名押印をお願いします。	
回 答	<input type="checkbox"/> バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されている [<u>(異なるラック、異なるフロア、異なる建物、100km以内、100km以上)の5項目より選択、それぞれの住所の記載、</u> 担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 物理的に離れた場所に保管されていない	※文言修正と項目順番入れ替え。 <input type="checkbox"/> バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されている [それぞれの住所の記載、(100km以上、100km以内、異なる建物、異なるフロア、異なるラック)の5項目より選択、 担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 物理的に離れた場所に保管されていない	
質 問	3-1-8 (3点) 停電が発生した場合、必要な電源の確保がされていますか？ 確保されている場合は、停電用の設備を記した上で、担当者による署名押印をお願いします。	3-1-8 (3点) 停電が発生した場合、必要な電源の確保がされていますか？ 確保されている場合は、停電用の設備を記した上で、担当者による署名押印をお願いします。	
回 答	<input type="checkbox"/> 停電が発生した場合、必要な電源の確保がされている [停電用の設備の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 必要な電源は確保されていない	<input type="checkbox"/> 停電が発生した場合、必要な電源の確保がされている [停電用の設備の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 必要な電源は確保されていない	
3-2 障害発生対策マニュアル等の書類が適切に策定されているか			
質 問	3-2-1 (必須) 障害発生時における対策マニュアルはありますか？ そのマニュアルを提出して下さい。 提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。	3-2-1 (必須) 障害発生時における対策マニュアルがあり、きちんと運用されていますか？ そのマニュアルを提出して下さい。 提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。	3-2-1 (必須) 障害発生時における対策マニュアルはありますか？ そのマニュアルを提出して下さい。 提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。
回	<input type="checkbox"/> 障害発生時における対策マニユア	<input type="checkbox"/> 障害発生時には、対策マニュアル	<input type="checkbox"/> 障害発生時には、対策マニュアル

答	ルがある 障害発生対策マニュアルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。	にのっとして適切に対応されている 障害発生対策マニュアルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。	ルがある 障害発生対策マニュアルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。	にのっとして適切に対応されている 障害発生対策マニュアルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-2-1」と記入して下さい。
3-3 障害の発生をアナウンスする体制が適切であるか、またアナウンスを適切に行っているか。				
質問	3-3-1 (必須) 障害発生について、その内容や障害時間を顧客にアナウンスしていますか？ Webにて閲覧できる場合は、トップページからそのURLまでの経路を記入して下さい。また、メールや書面で通知している場合には、当該書類のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-3-1」と記入して下さい。	3-3-1 (必須) 障害発生について、その内容や障害時間を顧客にアナウンスしていますか？ Webにて閲覧できる場合は、トップページからそのURLまでの経路を記入して下さい。また、メールや書面で通知している場合には、当該書類のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-3-1」と記入して下さい。		
回答	<input type="checkbox"/> 障害発生について、その内容や障害時間を会員にアナウンスしている トップページからそのURLまでの経路を記入して下さい。 [経路URLの記載] メールや書面にて通知している場合には、当該書面のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-3-1」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 障害発生について、その内容や障害時間を会員にアナウンスしている トップページからそのURLまでの経路を記入して下さい。 [経路URLの記載] メールや書面にて通知している場合には、当該書面のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-3-1」と記入して下さい。		
質問	3-3-2 (3点) 障害発生アナウンスの責任者が適切に定められていますか？ 定められている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。	3-3-2 (3点) 障害発生アナウンスの責任者が適切に定められていますか？ 定められている場合は、その担当者による署名押印をお願いいたします。		
回答	<input type="checkbox"/> 障害発生アナウンスの責任者が定めてある [責任者の部署・役職・氏名の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 責任者は定めていない	<input type="checkbox"/> 障害発生アナウンスの責任者が定めてある [責任者の部署・役職・氏名の記載、担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 責任者は定めていない		

4 利用者向け契約約款等の整備と公表

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
4-1 契約時における契約約款等の提示が適切であるか。			
質問	<p>4-1-1 (必須)</p> <p>約款等（会員になろうとする者に対して提示する契約約款や会員規約等をいう。以下同じ）がありますか？</p> <p>Webにて提示している場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面のみ提示の場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>4-1-1 (必須)</p> <p>約款等（会員になろうとする者に対して提示する契約約款や会員規約等をいう。以下同じ）がありますか？</p> <p>Webにて提示している場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面のみ提示の場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-1」と記入して下さい。</p>	
回答	<p><input type="checkbox"/> 約款等がある</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>書類による提供の場合は、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-1」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> 約款等がある</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>書類による提供の場合は、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-1」と記入して下さい。</p>	
質問	<p>4-1-2 (必須)</p> <p>会員になろうとする者に対して提供している <u>重要事項説明がありますか？</u></p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面のみ提示の場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-2」と記入して下さい。</p>	<p>4-1-2 (必須) ※文言修正。</p> <p>会員になろうとする者に対して提供している 重要事項説明書を提示していますか？（電気通信事業法第 26 条、同法施行規則第 22 条の 2 の 3 関連）</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面のみ提示の場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-2」と記入して下さい。</p>	
回答	<p><input type="checkbox"/> 重要事項説明がある</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>書類による提供の場合は、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-2」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> 重要事項説明書がある ※文言修正。</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>書類による提供の場合は、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-2」と記入して下さい。</p>	
質問	<p>4-1-3 (必須)</p> <p>約款等を閲覧し、その内容を同意（承認・承諾）の上、契約申込みができるようになっていませんか？</p>	<p>4-1-3 (必須)</p> <p>約款等を閲覧し、その内容を同意（承認・承諾）の上、契約申込みができるようになっていませんか？</p>	

	<p>Web でのオンライン申込みの場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面による申込みの場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-3」と記入して下さい。</p>	<p>Web でのオンライン申込みの場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。また、書面による申込みの場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-3」と記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>約款等を閲覧し、その内容を同意（承認・承諾）の上、契約申込みができるようになっている</p> <p>Web によるオンライン申込みの場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL 記載]</p> <p>書面による申込の場合には、その方法を記入の上、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-3」と記入して下さい。</p> <p>[書面確認の場合、その方法を記載]</p> <p>(例：申込書類配布時にはかならず約款等を添付しており、内容を確認するよう促す文書を添えている等)</p>	<p><input type="checkbox"/>約款等を閲覧し、その内容を同意（承認・承諾）の上、契約申込みができるようになっている</p> <p>Web によるオンライン申込みの場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL 記載]</p> <p>書面による申込の場合には、その方法を記入の上、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-3」と記入して下さい。</p> <p>[書面確認の場合、その方法を記載]</p> <p>(例：申込書類配布時にはかならず約款等を添付しており、内容を確認するよう促す文書を添えている等)</p>
質問		<p>4-1-4 (必須) ※事業法改正に伴い、質問項目の追加。</p> <p>契約を締結した者に対して契約書面（初期契約解除の基となる書面。電気通信事業法第 26 条の 2、同法施行規則第 22 条の 2 の 4 関連）を交付していますか？</p> <p>契約書のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-4」と記入して下さい。</p>
回答		<p>※質問項目追加による回答欄の追加</p> <p><input type="checkbox"/>契約書面を交付している</p> <p>契約書面のサンプルを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-1-4」と記入して下さい。</p>
4-2 サービスの種類、運用基準、退会等についての記載が適切であるか		
質問	<p>4-2-1 (5点)</p> <p>サービスの内容についての広告や紹介は、その提供条件が明確に理解できるものであり、かつ、利用を受け付けるための Web ページ及び書類は、サービスの種類を明確に選択できる書式となっていますか？</p> <p>なっている場合には、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩</p>	<p>4-2-1 (5点)</p> <p>サービスの内容についての広告や紹介は、その提供条件が明確に理解できるものであり、かつ、利用を受け付けるための Web ページ及び書類は、サービスの種類を明確に選択できる書式となっていますか？</p> <p>なっている場合には、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩</p>

	に「4-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。	に「4-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> サービスの内容についての広告や紹介は、その提供条件が明確に理解できるものであり、かつ、利用を受け付けるための Web ページ及び書類は、サービスの種類を明確に選択できる書式となっている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載] 書面にて紹介や受付をしている場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> サービスの種類を明確に選択できる書式になっていない	<input type="checkbox"/> サービスの内容についての広告や紹介は、その提供条件が明確に理解できるものであり、かつ、利用を受け付けるための Web ページ及び書類は、サービスの種類を明確に選択できる書式となっている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載] 書面にて紹介や受付をしている場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> サービスの種類を明確に選択できる書式になっていない
質問	4-2-2 (必須) 会員が退会を希望した場合、その手続方法について適切に案内していますか？ Web で案内している場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。または、それを書類にて案内している場合には、入手方法を記入し、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-2」と記入して下さい。	4-2-2 (必須) 会員が退会を希望した場合、その手続方法について適切に案内していますか？ Web で案内している場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。または、それを書類にて案内している場合には、入手方法を記入し、当該書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-2」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 会員が退会を希望した場合、退会の方法について適切に記載されている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて退会方法を提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-2」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 会員が退会を希望した場合、退会の方法について適切に記載されている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて退会方法を提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-2」と記入して下さい。
質問	4-2-3 (5点) 会員に対して禁止行為が規定されており、違反者に対する措置が明記されていますか？ 明記されている場合には、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-3」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な	4-2-3 (5点) 会員に対して禁止行為が規定されており、違反者に対する措置が明記されていますか？ 明記されている場合には、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-3」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な

	<p>場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 当該書類、または、Web にて閲覧可能な場合の内容について、それが約款などの一部である場合には、当該箇所にあたる条項までの記入をお願いします。</p>	<p>場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 当該書類、または、Web にて閲覧可能な場合の内容について、それが約款などの一部である場合には、当該箇所にあたる条項までの記入をお願いします。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して禁止行為が規定されており、違反者に対する措置が明記されている</p> <p>Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載]</p> <p>また、それが約款等の一部である場合には、当該箇所にあたる条項を以下に記入して下さい。 [それぞれ（禁止行為、違反者に対する措置）の該当箇所を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-3」と記入して下さい。また、それが約款などの一部である場合には、当該箇所にあたる条項をそれぞれ記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> 違反者に対する措置は明記されていない</p>	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して禁止行為が規定されており、違反者に対する措置が明記されている</p> <p>Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載]</p> <p>また、それが約款等の一部である場合には、当該箇所にあたる条項を以下に記入して下さい。 [それぞれ（禁止行為、違反者に対する措置）の該当箇所を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-2-3」と記入して下さい。また、それが約款などの一部である場合には、当該箇所にあたる条項をそれぞれ記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> 違反者に対する措置は明記されていない</p>
4-3 サービスの変更に係る手続は適切であるか。		
質問	<p>4-3-1 (5点)</p> <p>サービスの変更に係る処理について、会員が容易に行えるようになっていますか？</p> <p>なっている場合は、それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>4-3-1 (5点)</p> <p>サービスの変更に係る処理について、会員が容易に行えるようになっていますか？</p> <p>なっている場合は、それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/> サービスの変更に係る処理について、会員が容易に行えるようになっている</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> サービスの変更に係る処理について、会員が容易に行えるようになっている</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>

	<p>[経路 URL を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-1」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>会員が容易に行えるようになっていない</p>	<p>[経路 URL を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-1」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>会員が容易に行えるようになっていない</p>
質問	<p>4-3-2 (3点)</p> <p>サービスの変更に係る手続において、変更後のサービス内容が契約者に適用される期日を明示していますか？</p> <p>明示されている場合は、それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-2」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>4-3-2 (3点)</p> <p>サービスの変更に係る手続において、変更後のサービス内容が契約者に適用される期日を明示していますか？</p> <p>明示されている場合は、それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-2」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>サービスの変更に係る手続に置いて、変更後のサービス内容が契約者に適用される期日を明示されている</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-2」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>契約者に適用される期日は明示されていない</p>	<p><input type="checkbox"/>サービスの変更に係る手続に置いて、変更後のサービス内容が契約者に適用される期日を明示されている</p> <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL を記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「4-3-2」と記入して下さい。</p> <p><input type="checkbox"/>契約者に適用される期日は明示されていない</p>
4-4 契約約款の変更に係る手続は適切であるか。		
質問	<p>4-4-1 (必須)</p> <p>会員に対し、重要な影響を及ぼす約款等、及び料金の変更をする際には、会員に対する十分な周知の機会を設けていますか？</p> <p>周知方法・周知期間を記した上で、そのご担当者による署名押印をお願いします。</p>	<p>4-4-1 (必須)</p> <p>会員に対し、重要な影響を及ぼす約款等、及び料金の変更をする際には、会員に対する十分な周知の機会を設けていますか？</p> <p>周知方法・周知期間を記した上で、そのご担当者による署名押印をお願いします。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/>会員に対し、重要な影響を及ぼす約款等、及び料金の変更をする際には、会員に対する十分な周知の機会を設けている</p> <p>[周知方法・周知期間を記載、担当者の署名（肉筆）押印]</p>	<p><input type="checkbox"/>会員に対し、重要な影響を及ぼす約款等、及び料金の変更をする際には、会員に対する十分な周知の機会を設けている</p> <p>[周知方法・周知期間を記載、担当者の署名（肉筆）押印]</p>

5 ユーザー対応体制の整備

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
5-1 ヘルプデスクの設置は適切に行われているか			
質問	<p>5-1-1 (必須) ユーザー対応の窓口は用意されていますか？また、電話、Fax、メール等複数のチャネルからアクセスできるようになっていますか？ その対応窓口が記入された書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-1-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>5-1-1 (必須) ユーザー対応の窓口は用意されていますか？また、電話、Fax、メール等複数のチャネルからアクセスできるようになっていますか？ その対応窓口が記入された書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-1-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	
回答	<p><input type="checkbox"/>ユーザー対応の窓口は用意されており、また、電話、Fax、メール等複数のチャネルからアクセスできるようになっている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-1-1」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/>ユーザー対応の窓口は用意されており、また、電話、Fax、メール等複数のチャネルからアクセスできるようになっている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-1-1」と記入して下さい。</p>	
質問	<p>5-1-2 (5点) 適切なサポート用の電話回線数を用意してあり、通常時にユーザーサポートが円滑に行われる状態にありますか？ 行われている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。</p>	<p>5-1-2 (5点) 適切なサポート用の電話回線数を用意してあり、通常時にユーザーサポートが円滑に行われる状態にありますか？ 行われている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いします。</p>	
回答	<p><input type="checkbox"/>適切な電話回線数を用意してあり、通常時にユーザーサポートが円滑に行われる状態にある [担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/>サポートが円滑に行われる状態の電話回線数はない</p>	<p><input type="checkbox"/>適切な電話回線数を用意してあり、通常時にユーザーサポートが円滑に行われる状態にある [担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/>サポートが円滑に行われる状態の電話回線数はない</p>	
質問	<p>5-1-3 (5点) ユーザー対応業務のフローとマニュアルが整備されていますか？ 整備されている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いいたします。</p>	<p>5-1-3 (5点) ユーザー対応業務のフローとマニュアルが整備されていますか？ 整備されている場合は、そのご担当者による署名押印をお願いします。</p>	
回答	<p><input type="checkbox"/>ユーザー対応業務のフローとマニュアルが整備されている</p>	<p><input type="checkbox"/>ユーザー対応業務のフローとマニュアルが整備されている</p>	

答	[担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> フローとマニュアルは整備されていない	[担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> フローとマニュアルは整備されていない
質問	5-1-4 （3点） ユーザー対応の履歴がきちんと残っていますか？ 残っている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。	5-1-4 （3点） ユーザー対応の履歴がきちんと残っていますか？ 残っている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> ユーザー対応の履歴がきちんと残されている [担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 対応履歴は残されていない	<input type="checkbox"/> ユーザー対応の履歴がきちんと残されている [担当者の署名（肉筆）押印] <input type="checkbox"/> 対応履歴は残されていない
5-2 サービス停止予告等のアナウンスは適切に行われているか		
質問	5-2-1 （5点） メンテナンスなどによるサービス停止の予告等がきちんとアナウンスされていますか？ アナウンスされている場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。	5-2-1 （5点） メンテナンスなどによるサービス停止の予告等がきちんとアナウンスされていますか？ アナウンスされている場合は、その書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> メンテナンスなどによるサービス停止の予告等がきちんとアナウンスされている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-2-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> アナウンスはしていない	<input type="checkbox"/> メンテナンスなどによるサービス停止の予告等がきちんとアナウンスされている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「5-2-1」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> アナウンスはしていない

6 利用者に対する周知・啓発等の取組み

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
6-1 会員に対して基礎的なセキュリティの啓発を行っているか。			
質 問	<p>6-1-1 (必須)</p> <p>会員に対して、ネット利用時において、以下に例示するような基礎的なセキュリティ情報を提供していますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *クレジットカード番号や個人情報等を送信する場合の注意事項 *認証パスワードの保護 *詐欺、取引上のトラブル例 *基礎的なウィルス対策方法 *常時接続時の注意事項 <p>それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-1-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>6-1-1 (必須)</p> <p>会員に対して、ネット利用時において、以下に例示するような基礎的なセキュリティ情報を提供していますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *クレジットカード番号や個人情報等を送信する場合の注意事項 *認証パスワードの保護 *詐欺、取引上のトラブル例 *基礎的なウィルス対策方法 *常時接続時の注意事項 <p>それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-1-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	
回 答	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、ネット利用時において、以下に例示するような基礎的なセキュリティ情報を提供している</p> <ul style="list-style-type: none"> *クレジットカード番号や個人情報等を送信する場合の注意事項 *認証パスワードの保護 *詐欺、取引上のトラブル例 *基礎的なウィルス対策方法 *常時接続時の注意事項 <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL の記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-1-1」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、ネット利用時において、以下に例示するような基礎的なセキュリティ情報を提供している</p> <ul style="list-style-type: none"> *クレジットカード番号や個人情報等を送信する場合の注意事項 *認証パスワードの保護 *詐欺、取引上のトラブル例 *基礎的なウィルス対策方法 *常時接続時の注意事項 <p>トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p> <p>[経路 URL の記載]</p> <p>上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-1-1」と記入して下さい。</p>	
6-2 会員に対して最新のセキュリティ関連情報を提供しているか。			
質	6-2-1 (必須)	6-2-1 (必須)	

問	<p>会員に対して、最新のウィルスの情報を発信していますか？ それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>会員に対して、最新のウィルスの情報を発信していますか？ それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-1」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、最新のウィルスの情報を発信している トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-1」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、最新のウィルスの情報を発信している トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-1」と記入して下さい。</p>
質問	<p>6-2-2 (必須) 会員に対して、最新のインターネット上のセキュリティ情報を発信していますか？ それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-2」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>	<p>6-2-2 (必須) 会員に対して、最新のインターネット上のセキュリティ情報を発信していますか？ それを示すことができる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-2」と記入して下さい。または、それが Web にて閲覧可能な場合には、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、最新のインターネット上のセキュリティ情報を発信している Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-2」と記入して下さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> 会員に対して、最新のインターネット上のセキュリティ情報を発信している Web にて閲覧可能な場合は、トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載] 上記 URL が会員限定サイトなどで閲覧不可能な場合は Web の写しを、また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「6-2-2」と記入して下さい。</p>

7 個人情報保護に関する取組み

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
7-0 主務大臣により改善命令を受けていないことの確認			
質問	7-0-1 (必須) 主務大臣により改善命令を受けましたか？ 受けていないことの確認のため、個人情報保護管理者ご本人の署名・押印をお願いします。	7-0-1 (必須) 主務大臣により改善命令を受けましたか？ 受けていないことの確認のため、個人情報保護管理者本人の署名・押印をお願いします。	
回答	<input type="checkbox"/> 主務大臣により改善命令を受けていない [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 主務大臣により改善命令を受けていない [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]	
質問		7-0-2 (0~5点) ※質問項目の追加。 過去1年以内に行政指導(指導、勧告、助言、報告徴収)を受けた事がありましたか？ また、受けた場合、改善しましたか？ 該当項目を選択し、個人情報保護管理者本人の署名・押印をお願いします。	
回答		※質問項目追加による回答欄の追加 <input type="checkbox"/> 過去1年以内に行政指導を受けていない。もしくは、受けた事があるが、改善している [該当項目より選択、個人情報保護管理者本人の署名(肉筆)押印]	
7-1 安全管理に係る取組みを適切に行っているか (0点の場合は不合格)			
質問	7-1-1 (0~5点、但し0点の場合は不合格) 個人情報へのアクセス管理について以下のような具体的な取組みを行っていますか？ *アクセス権限者の限定(異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める) *アクセス状況の監視体制の整備(アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等) *アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 *個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 それを規定した当該文書提出してください。提出に当たっては右肩に	7-1-1 (0~5点、但し0点の場合は不合格) 個人情報へのアクセス管理について以下のような具体的な取組みを行っていますか？ *アクセス権限者の限定(異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める) *アクセス状況の監視体制の整備(アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等) *アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 *個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 それを規定した当該文書提出してください。提出に当たっては右肩に	

	「7-1-1」と記入して下さい。	「7-1-1」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 以下のような具体的な取組みを行っている <ul style="list-style-type: none"> * アクセス権限者の限定（異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める） * アクセス状況の監視体制の整備（アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等） * アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 * 個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 アクセス管理についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。 	<input type="checkbox"/> 以下のような具体的な取組みを行っている <ul style="list-style-type: none"> * アクセス権限者の限定（異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める） * アクセス状況の監視体制の整備（アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等） * アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 * 個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 アクセス管理についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。
質問	7-1-2 （0～5点、但し0点の場合は不合格） 個人情報の持ち出し手段の制限について、コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等、具体的な取組みを行っていますか？ それを規定した当該文書を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-2」と記入して下さい。	7-1-2 （0～5点、但し0点の場合は不合格） 個人情報の持ち出し手段の制限について、コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等、具体的な取組みを行っていますか？ それを規定した当該文書を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-2」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等、具体的な取組みを行っている コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-2」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等、具体的な取組みを行っている コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-2」と記入して下さい。
質問	7-1-3 （0～5点、但し0点の場合は不合格） 個人情報が保存されているコンピュータなど、機器に対して外部からのアクセス防止のための措置について具体的な取組みを行っていますか？ それを規定した当該文書を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-3」と記入して下さい。	7-1-3 （0～5点、但し0点の場合は不合格） 個人情報が保存されているコンピュータなど、機器に対して外部からのアクセス防止のための措置について具体的な取組みを行っていますか？ それを規定した当該文書を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-3」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報が保存されているコンピュータなど、機器に対して外部からのアクセス防止のための措置について具体的な取組みを行っている アクセス防止のための措置についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-3」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報が保存されているコンピュータなど、機器に対して外部からのアクセス防止のための措置について具体的な取組みを行っている アクセス防止のための措置についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-3」と記入して下さい。

7-2 個人情報保護管理者を設置し、必要な内部規定を策定しているか		
質問	7-2-1 (必須) 個人情報保護管理者を適切に定めていますか？ 個人情報保護管理者による署名押印をお願いします。	7-2-1 (必須) 個人情報保護管理者を適切に定めていますか？ 個人情報保護管理者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報保護管理者を適切に定められている [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 個人情報保護管理者を適切に定められている [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]
質問	7-2-2 (必須) 個人情報を保護するために以下の必要な内部規程を策定していますか？ *取得の制限・適正な取得 *利用目的の特定、利用目的による制限 *従業者及び委託先の監督など その内部規程を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-2-2」と記入して下さい。	7-2-2 (必須) 個人情報を保護するために以下の必要な内部規程を策定していますか？ *取得の制限・適正な取得 *利用目的の特定、利用目的による制限 *従業者及び委託先の監督など その内部規程を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-2-2」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報を保護するために以下の必要な内部規程を策定している *取得の制限・適正な取得 *利用目的の特定、利用目的による制限 *従業者及び委託先の監督など 個人情報を保護するための内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-2-2」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報を保護するために以下の必要な内部規程を策定している *取得の制限・適正な取得 *利用目的の特定、利用目的による制限 *従業者及び委託先の監督など 個人情報を保護するための内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-2-2」と記入して下さい。
7-3 従業者に対する必要な教育研修を適切に行っているか		
質問	7-3-1 (必須) 派遣労働者を含む従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)及び役員に対して適切な教育研修を「年1回以上」行っていますか？ 個人情報保護管理者による署名押印をお願いします。	7-3-1 (必須) 派遣労働者を含む従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)及び役員に対して適切な教育研修を「年1回以上」行っていますか？ 個人情報保護管理者による署名押印をお願いします。
回答	<input type="checkbox"/> 派遣労働者を含む従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)及び役員に対して適切な教育研修を「年1回以上」行っている [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]	<input type="checkbox"/> 派遣労働者を含む従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)及び役員に対して適切な教育研修を「年1回以上」行っている [個人情報保護管理者の署名(肉筆)押印]

7-4 プライバシーポリシーを策定し、公表しているか		
質問	7-4-1 (必須) プライバシーポリシーを策定し、公表していますか？ トップページからその URL までの経路を記入して下さい。	7-4-1 (必須) プライバシーポリシーを策定し、公表していますか？ トップページからその URL までの経路を記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> プライバシーポリシーを策定し、公表している トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載]	<input type="checkbox"/> プライバシーポリシーを策定し、公表している トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL の記載]
7-5 個人情報の取扱いに関する苦情などを適切かつ迅速に処理しているか		
質問	7-5-1 (必須) 個人情報の取扱いに関する苦情（不平不満）に対して処理手続きが策定され、苦情対応の窓口を設けて適正かつ迅速な処理を行っていますか？ 処理手続きが記載されている内部規程と今までの対応状況がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-5-1」と記入して下さい。	7-5-1 (必須) 個人情報の取扱いに関する苦情（不平不満）に対して処理手続きが策定され、苦情対応の窓口を設けて適正かつ迅速な処理を行っていますか？ 処理手続きが記載されている内部規程と今までの対応状況がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-5-1」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報の取扱いに関する苦情（不平不満）に対して処理手続きが策定され、苦情対応の窓口を設けて適正かつ迅速な処理を行っている 処理手続きが記載されている内部規程と対応状況がわかる書類を提出下さい。提出に当たっては右肩に「7-5-1」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報の取扱いに関する苦情（不平不満）に対して処理手続きが策定され、苦情対応の窓口を設けて適正かつ迅速な処理を行っている 処理手続きが記載されている内部規程と対応状況がわかる書類を提出下さい。提出に当たっては右肩に「7-5-1」と記入して下さい。
質問	7-5-2 (必須) 本人から、 <u>当該本人が識別される個人情報の開示を求められた場合</u> 、遅滞なく応じる手続きが策定され、手続きの仕方が公表されていますか？ トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-5-2」と記入して下さい。	7-5-2 (必須) ※文言修正。 本人から、 当該本人が識別される保有情報データの開示・訂正・利用停止を求められた場合 、遅滞なく応じる手続きが策定され、手続きの仕方が公表されていますか？ トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-5-2」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 本人から、 <u>当該本人が識別される個人情報の開示を求められた場合</u> 、遅滞なく応じる手続きが策定され、手続きの仕方が公表されている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。 [経路 URL を記載] また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。	※文言修正。 <input type="checkbox"/> 本人から、 当該本人が識別される保有情報データの開示・訂正・利用停止を求められた場合 、遅滞なく応じる手続きが策定され、手続きの仕方が公表されている トップページからその URL までの経路を記入して下さい。

	提出に当たっては右肩に「7-5-2」と記入して下さい。	[経路 URL を記載] また、書面にて提示している場合には、当該書面を提出して下さい。 提出に当たっては右肩に「7-5-2」と記入して下さい。
7-6 情報漏えい等が発生した場合の措置を策定しているか		
質問	7-6-1 (必須) 個人情報の漏えいが発生した場合、事実関係を本人に速やかに通知する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-1」と記入して下さい。	7-6-1 (必須) 個人情報の漏えいが発生した場合、事実関係を本人に速やかに通知する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-1」と記入して下さい。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報の漏えいが発生した場合、事実関係を本人に速やかに通知する措置を策定している 策定された内部規程がわかる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-1」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報の漏えいが発生した場合、事実関係を本人に速やかに通知する措置を策定している 策定された内部規程がわかる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-1」と記入して下さい。
質問	7-6-2 (必須) 個人情報の漏えい等が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係、その他有用な情報を公表する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-2」と記入してください。	7-6-2 (必須) 個人情報の漏えい等が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係、その他有用な情報を公表する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-2」と記入してください。
回答	<input type="checkbox"/> 個人情報の漏えい等が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係、その他有用な情報を公表する措置を策定している 策定された内部規程がわかる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-2」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報の漏えい等が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係、その他有用な情報を公表する措置を策定している 策定された内部規程がわかる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-2」と記入して下さい。
質問	7-6-3 (必須) 個人情報漏えい等が発生した場合に、漏えい等に係る事実関係を総務省に報告する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-3」と記入してください。	7-6-3 (必須) 個人情報漏えい等が発生した場合に、漏えい等に係る事実関係を総務省に報告する措置を策定していますか？ その内部規程がわかる書類を提出してください。提出に当たっては右肩に「7-6-3」と記入してください。

回答	<input type="checkbox"/> 個人情報漏えい等が発生した場合に、漏えい等に係る事実関係を総務省に報告する措置を策定していますか？ 策定された内部規程がわかる書類を提出下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-3」と記入して下さい。	<input type="checkbox"/> 個人情報漏えい等が発生した場合に、漏えい等に係る事実関係を総務省に報告する措置を策定していますか？ 策定された内部規程がわかる書類を提出下さい。提出に当たっては右肩に「7-6-3」と記入して下さい。
----	---	---

(注) 3-1-7, 7-0-2, 7-1-1~7-1-3 については、内容により 0~5 点。ただし、7-1-1~7-1-3 について 0 点がついた場合は不合格となります。(基準や点数配分は公表せず)