20　年　月　日

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

プライバシーマーク審査センター　　殿

個人情報の取扱いに関する事故等の報告書

事業者名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

住所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜事業者区分＞

プライバシーマーク付与適格性審査の審査中事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜審査の段階：報告時点＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）　現地審査前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）　現地審査後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　代表者名・印については、個人情報保護管理者名・印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でも可とする

プライバシーマーク付与適格性審査に際し、個人情報の取扱いに関する事故等が発生

しましたので、別紙（様式１）の通り報告し、欠格性の判断に関し審議を依頼致します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　＜担当者氏名・連絡先＞

　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　所　　属

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号・　FAX番号

　　　　　　　　　　　　　　　E-mailｱﾄﾞﾚｽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上

（様式１）

個人情報の取扱いに関する事故等の報告

報告日：２０○○年○○月○○日

報告者：

（連絡先：　　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| ①事業者名 |  |
| ②業種 | 　　　　　　　業 |
| ③発生日発覚日 | 20　　年　月　日発生20　　年　月　日発覚 |
| ④事故の概要＊事故全体が見える形で記載する。 | 概要：発生原因： |
| ⑤事故対象の個人情報等の媒体、項目及び件数＊発見・回収された場合も記載 | 〔媒体（数）〕〔項目〕１．基本情報（□ ①氏名、□ ②生年月日、□ ③性別、□ ④住所）、２．付加的情報（□ ⑤電話番号、□ ⑥メールアドレス、□ ⑦家族に関する情報、□ ⑧健康に関する情報、□ ⑨収入・資産・債務情報、□ ⑩口座番号（□銀行印印影）、□ ⑪クレジットカード番号（□一部非表示、□有効期限、□セキュリティコード）、 □ ⑫取引履歴、□ ⑬個人番号、□ ⑭実印印影、□⑮匿名加工情報の加工方法等情報、□⑯その他（　　））〔件数〕　　人分（a.顧客情報　　人分、b.従業者情報　　人分、c.その他の個人情報　　人分） |
| ⑥安全管理措置 | □ a.暗号化　　　□ b.割符　　　□ c.匿名化　　□ d.パスワード保護□ e.措置なし　　□ f.不明　　　□ g.その他の措置（詳細に記述：　　　　） |
| ⑦事故等に係る経過＊発生・発覚からの対応の経緯について時系列で記載。＊緊急時対策については、こちらに記載。 |  |
| ⑧事故発生元事故発生者 | 事故発生元：□ a.当該事業者、□ b.委託先、□ c.不明事故発生者：□ 1.従業者、□ 2.第三者、□ 3.その他、□ 4.不明意図的か不注意か：□ ①意図的、□ ②不注意、□ ③不明 |
| ⑨（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：□有　　　　　　□無その他の対応：□ a.関係者の処分、□ b.カード（銀行、クレジット等）の差し替え、□ c.専用窓口の設置、□ d.商品券等の配布、□ e.詫び状の送付（□郵送、□メール）、□ f.警察への届出（〇月〇日）、□ g.その他（　　　　） |
| ⑩事故の公表 | □有　20　　年　　月　　日　（方法：□ＨＰに掲載、□記者会見　　　□記者クラブ等への資料配布　　□その他（　　　　　　　　　））□無（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑪２次被害 | □有（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無（□発見・回収、　□破棄、　□その他（　　　　　　 　））□不明（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑫事業者による対応（再発防止策）＊単に「再発防止策の徹底等」の抽象的な記載に留まらず、当該再発防止策の具体的内容を記載。 | □ a.組織的・人的安全管理措置* b.物理的・技術的安全管理措置
 |
| ⑬報告先 | 1.□ 直接、個人情報保護委員会に報告した（20　　年　　月　　日）2.□ 直接、主務官庁（　　　）に報告した（20　　年　　月　　日）3.□ その他（　　　）4.□認定個人情報保護団体（JIPDEC）より報告を希望5.□認定個人情報保護団体（東京グラフィックス）より報告を希望 |
| 備考 |  |

※　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

た場合には、備考欄に措置内容を具体的に記載すること。

* 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）にレ点（☑）をするか、または黒く塗りつぶすこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　年　月　日

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

プライバシーマーク審査センター　　殿

個人情報の取扱いに関する事故等の報告書

 事業者名

　　　　　　　　　　　　　　 代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

住所　〒

＜登録番号：　　　　　　　　　　＞

※　代表者名・印については、個人情報保護管理者名・印

　　　　　　　でも可とする。

個人情報の取扱いに関する事故等が発生しましたので、PMK500：第11条に基づき、

別紙（様式１）の通り報告致します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　＜担当者氏名・連絡先＞

　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　所　　属

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号・　FAX番号

　　　　　　　　　　　　　　　E-mailｱﾄﾞﾚｽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上

**記入上の注意事項（付与事業者用）**

忘れずに押印してください。

個人情報の取扱いに関する事故等の報告

**記入上の注意事項（様式1）**

報告日：２０○○年○○月○○日

報告者：

（連絡先：　　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| ①事業者名 |  |
| ②業種 | 　　　　　　　業付与事業者は、プライバシーマーク制度HP「プライバシーマーク付与事業者一覧」<https://privacymark.jp/certification_info/list/clist.html>に掲載している中分類の業種名を記入してください。＊HP：付与事業者一覧（抜粋）↓ |
| ③発生日発覚日 | 20　　年　月　日発生20　　年　月　日発覚 |
| ④事故の概要＊事故全体が見える形で記載する。 | 概要： 発生原因： |
| ⑤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 | 〔媒体（数）〕〔項目〕１．基本情報（□ ①氏名、□ ②生年月日、□ ③性別、□ ④住所）、２．付加的情報（□ ⑤電話番号、□ ⑥メールアドレス、□ ⑦家族に関する情報、□ ⑧健康に関する情報、□ ⑨収入・資産・債務情報、　　□ ⑩口座番号（□銀行印印影）、□ ⑪クレジットカード番号（□一部非表示、□有効期限、□セキュリティコード）、□ ⑫取引履歴、□ ⑬個人番号、□ ⑭実印印影、□⑮匿名加工情報の加工方法等情報、□⑯その他（　　））〔件数〕　　人分（a.顧客情報　　人分、b.従業者情報　　人分、c.その他の個人情報　　人分） |
| ⑥安全管理措置 | □ a.暗号化　　　□ b.割符　　　□ c.匿名化　　□ d.パスワード保護□ e.措置なし　　□ f.不明　　　□ g.その他の措置（詳細に記述：　　　　） |
| ⑦事故等に係る経過＊発生・発覚からの対応の経緯について時系列で記載。＊緊急時対策については、こちらに記載。 | ■発生・発覚からの事実関係及び対応経緯、また、事故を公表した場合は公表に至る経緯を時系列で記入してください。また、事故対象の個人情報の媒体が発見、回収された場合は、その旨記入してください。（例）○月○日　発生○月○日　発覚○月○日　対応経緯　○月○日　発見・回収等※発見、回収、破棄等に至らなかった場合は、その旨を記入してください。○月○日　公表※公表しない場合は不要です。 |
| ⑧事故発生元事故発生者 | 事故発生元：□ a.当該事業者、□ b.委託先、□ c.不明事故発生者：□ 1.従業者、□ 2.第三者、□ 3.その他、□ 4.不明意図的か不注意か：□ ①意図的、□ ②不注意、□ ③不明 |
| ⑨（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：□有　　　　　　□無事故の対象となった本人（漏えいされた、被害にあった等）への連絡の有無について、チェックをしてください。その他の対応：□ a.関係者の処分、□ b.カード（銀行、クレジット等）の差し替え、□ c.専用窓口の設置、□ d.商品券等の配布、□ e.詫び状の送付（□郵送、□メール）、□ f.警察への届出（〇月〇日）、□ g.その他（　　　　）電話等で本人へ謝罪の連絡等をした場合は、ｇ.その他にチェックをして、（）に内容を記してください。 |
| ⑩事故の公表 | □有　20　　年　　月　　日　（方法：□ＨＰに掲載、□記者会見　　　□記者クラブ等への資料配布　　□その他（　　　　　　　　　））□無（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑪２次被害 | □有（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無（□ 発見・回収、　□ 破棄、　□ その他（　　　　　　））□不明（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑫事業者による対応（再発防止策）＊単に「再発防止策の徹底等」の抽象的な記載に留まらず、当該再発防止策の具体的内容を記載。 | □ a.組織的・人的安全管理措置■組織的安全管理措置⇒安全管理についての従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認すること。■人的安全管理措置⇒従業者に対する、業務上秘密と指定された個人情報の非開示契約の締結や教育・訓練等を行うこと。* b.物理的・技術的安全管理措置

■物理的安全管理措置　⇒入退館（室）管理、個人情報の盗難等の防止等の物理的な安全管理措置。■技術的安全管理措置⇒個人情報を取扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人情報に対する技術的な安全管理措置。 |
| ⑬報告先　　 | 1.□ 直接、個人情報保護委員会に報告した（20　　年　　月　　日）2.□ 直接、主務官庁（　　　）に報告した（20　　年　　月　　日）3.□ その他（　　　）4.□認定個人情報保護団体（JIPDEC）より報告を希望5.□認定個人情報保護団体（東京グラフィックス）より報告を希望 |
| 備考 |  |

※　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

業界団体、自治体等へ報告する場合は、こちらに記入してください。

た場合には、備考欄に措置内容を具体的に記載すること。

* 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）を黒く塗りつぶすこと。