別紙３

情報保全に係る履行体制に関する資料

1. 情報取扱者名簿　※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 | 住所 | 生年月日 | 所属部署 | 役職 |
| 情報管理責任者（※１） | Ａ |  |  |  |  |  |
| 情報取扱管理者（※２） | Ｂ |  |  |  |  |  |
| Ｃ |  |  |  |  |  |
| 業務従事者（※３） | Ｄ |  |  |  |  |  |
| Ｅ |  |  |  |  |  |
| 再委託先（※4） | Ｆ |  |  |  |  |  |

（※１）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。

（※２）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

（※３）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

（※４）本契約後に再委託先を選定する場合は、別途選定を行う際に追記して承認を得ること。

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。

1. 情報管理体制図

（例）

情報取扱者

**Ａ**

情報管理責任者

**Ｃ（経費情報管理）**

**Ｂ（進捗状況管理）**

情報取扱管理者

**Ｅ**

**Ｄ**

業務従事者

**Ｆ**

再委託先

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先も含む）。

1. その他

・情報管理規則等の内規を有している場合で上記例を満たす情報については、当該内規の添付で代用可能。

・情報管理規則等の内規があれば別途添付すること。

・必要に応じ、本紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。