

## 別紙 A: プログラム必須事項

第 1 条 定義: 本契約に於いて主な用語を次のように定義する。

1. 「個人情報」とは  
「個人情報の保護に関する法律」で定める「個人情報」を指すものとする。
2. 「データ主体」とは  
「個人情報の保護に関する法律」で定める「本人」を指すものとする。
3. 「重大な変更」とは  
ライセンシーが行うもので、データ主体の権利の一部又は全部を侵害する可能性があるとして認められるものを指す。

第 2 条 JPAC の義務

1. JPAC アカウント・マネージャ  
JPAC は、本契約締結後 15 営業日以内に、ライセンシーを担当するアカウント・マネージャを指名するものとする。JPAC とライセンシーとの間の連絡は全て、指名されたアカウント・マネージャとライセンシー側の指名されたサイトコーディネータとの間で行うものとする。
2. TRUSTe マーク  
本契約締結後、JPAC は、ライセンシーに以下を提供する。
  - (1) 付属書 A に示されている TRUSTe マークの電子データ
  - (2) JPAC のサーバー上にあるライセンシー確認ページ
3. JPAC による審査、モニタリング及び苦情対応  
JPAC 又は JPAC 認定の審査員は、本契約の期間中に随時、プライバシーステートメントとライセンシーによる個人情報の取扱い実態との整合性、ライセンシーのプログラム必須事項遵守状況、またウェブサイト上で TRUSTe マークが正しく使用されているかどうか、について審査する。審査は、次の諸事項を含む。
  - (1) 査定  
JPAC は、プログラム必須事項と、ライセンシーのプライバシーステートメント並びに自己査定書との整合性について査定する。
  - (2) オンラインウォッチドッグ紛争解決プログラム  
JPAC は、オンラインウォッチドッグ紛争解決プログラムを通じてウェブサイト利用者及びデータ主体から申し立てられるライセンシーのプライバシーステートメントの違反に関する苦情、又は他の個別のプライバシー問題に関する苦情を調査し、苦情受付後 10 営業日以内に申し出者に対して回答する。
  - (3) JPAC によるモニタリング  
JPAC は、ライセンシーのウェブサイトのモニタリングを行う。これは、必要に応じて行われるシーディング及び無通告のウェブサイト調査を含むが、これらに限定されるものではない。尚、シーディングとは、メールマガジンや会員制サービスに対し登録を行い、事前の合意内容に沿って個人情報が取り扱われているかどうかを調査することをいう。
  - (4) 調査の拡大  
ライセンシーが、プライバシーステートメントと個人情報の取扱いの実態との不整合がある、と判断された場合、又はプログラム必須事項のいずれかに違反した疑いがあると判断された場合、JPAC は、ウェブサイトの審査を含む拡大調査を行うものとする。その結果に基づきライセンシーは、速やかに対応・改善し、JPAC の承認を得なければならない。

### 第3条 ライセンシーの義務

1. ライセンシーは、認証申請に係る書類として、以下の文書を JPAC に提出することとする。
  - (1) TRUSTe ライセンス契約書 2 通
  - (2) 自己査定書 1 通
  - (3) プライバシーステートメントの写し 1 通
  - (4) TRUSTe マーク認証・更新申請書 1 通
  - (5) TRUSTe マーク認証・更新申請書添付確認書 1 通
  - (6) 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの、写しも可)又はライセンシーの存在を証明できるもの 1 通
  - (7) 損益計算書(最新会計年度分)の写し又は最新会計年度の売上高を確認できる書面の写し 1 通
  - (8) その他 JPAC が要求する書類

#### 2. 自己査定書

ライセンシーは、自己査定書の全ての項目に回答し、提出する。サイトコーディネータは、自己査定書に記名押印し、自己査定書記載事項が全て真実且つ正確であることを表明するものとする。

#### 3. サイトコーディネータの任命

ライセンシーは、自社の従業員又は役員の中からサイトコーディネータを任命し、JPAC に通知しなければならない。サイトコーディネータは、プライバシーステートメントの正確性と TRUSTe プログラムの遵守履行に責任を持つものとする。JPAC とライセンシーとの間の連絡は、全てアカウント・マネージャとサイトコーディネータとの間で行うものとする。サイトコーディネータを変更する場合は、この旨事前に書面により JPAC に通知するものとする。

#### 4. 苦情処理窓口担当者・ウェブサイト運営管理者の任命

ライセンシーは、苦情処理窓口担当者及びウェブサイト運営管理者を任命し、「TRUSTe マーク認証・更新申請書添付確認書」に記載しなければならない。

#### 5. プログラム必須事項

##### (1)個人情報の取扱いについて

###### ①個人情報の利用

- 一. ウェブサイト上で取得した個人情報を、取得時に有効なライセンシーのプライバシーステートメントに従って扱うこと。
- 二. ウェブサイトを通じて取得した全ての個人情報は、取得の当初の目的を達成する為のみ利用すること。

###### ②利用目的による制限及び第三者提供の制限

ライセンシーは、以下の事項を遵守しなければならない。

- 一. 当初の利用目的以外の目的で個人情報を利用する場合、並びに第三者に個人情報を提供する場合は、事前にデータ主体の同意を得なければならない(法令に定めのある場合を除く)。
- 二. ライセンシーが取得する個人情報を外国にある第三者に提供する場合、業務委託、共同利用に伴う提供を含め、外国にある第三者への提供を認める旨のデータ主体の同意を事前に得なければならない(法令に定めのある場合を除く)。
- 三. 利用又は提供が、法律、裁判所命令、又は他の妥当な法手続きで必要とされる場合、データ主体はこれを拒否することはできない。
- 四. ライセンシーは、データ主体が選択を変更する手段を提供しなければならない。

###### ③要配慮個人情報の取得

ライセンシーは、あらかじめデータ主体の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない(法令に定めのある場合を除く)。

#### ④オンラインディレクトリーサービス

ウェブサイトで人名録、住所姓名録等のディレクトリーサービスを提供しているライセンシーは、データ主体が自己の個人情報の掲載を拒否する手順を提供しなければならない。

#### ⑤個人情報の正確性

ライセンシーは、個人情報がその利用目的に照らして正確、完全且つ、最新であるために適切な措置を講じなければならない。

#### ⑥開示・訂正等

ライセンシーは、データ主体が自己の個人情報の誤りを訂正するための適切な手順や仕組みを提供しなければならない。これらの手順や仕組みは簡単で使いやすいものでなくてはならず、また訂正が完了した事をデータ主体が確認できるものでなければならない。

#### ⑦教育・監督

- 一. ライセンシーは、役員及び従業員(パート社員・契約社員を含む)に対し、個人情報の取扱い及びプライバシーステートメントの内容について、適切且つ十分な教育を行わなければならない。
- 二. ライセンシーは個人情報の取り扱いを含む業務の委託先に対し、機密保持の契約を締結する等の適切な監督を行わなければならない。

#### ⑧セキュリティ

ライセンシーは、個人情報に不正アクセス等をされないよう、保護する手段を講じなければならない。ライセンシーがウェブサイトにおいて決済のための情報、金融・資産に関する情報、医療・健康に関する情報など、特に他人に知られたくない情報や要配慮個人情報等を取得、利用又は提供する場合、暗号化通信技術などの適切な方法を取ることで、個人情報を保護しなければならない。

#### ⑨ライセンシーの個人情報の取扱いに関する重大な変更

ライセンシーが個人情報の取扱いに関して重大な変更を行おうとする場合は、ライセンシーは、事前にJPACの承認を求めなければならない。重大な変更の場合、ライセンシーは、JPACの判断に基づき、新たな自己査定書の作成を要求される場合がある。

ライセンシーは、個人情報の取扱いに関しての重大な変更を行う場合には、事前にウェブサイト上に目立つ方法で掲示し、且つ、ウェブサイト利用者及びデータ主体が重大な変更に対しどのような選択をできるかの説明を掲示する。

#### ⑩ウェブサイト利用者及びデータ主体からの苦情

ライセンシーは、ウェブサイト利用者及びデータ主体が個人情報の取扱いに対する苦情、又は懸念をライセンシーへ通知するための妥当、適切、簡単且つ有効な連絡手段を、ウェブサイト利用者及びデータ主体に提供しなければならない。また、ライセンシーは、全ての申し立てに10営業日以内に迅速に回答しなければならない。

#### ⑪パブリックフォーラム

ライセンシーは、オンライン掲示板、チャットルーム等のパブリックフォーラム利用に於いて、個人情報を掲示した場合の危険性を事前に通知しなければならない。また、ライセンシーの裁量にて利用規約等を設ける努力をすること。

### (2)プライバシーステートメント記載事項

ライセンシーは、本契約に準拠しているものとしてJPACによって承認された、プライバシーステートメントを保持し遵守しなければならない。ライセンシーは、ウェブサイト利用者又はデータ主体に対し、以下を含むプライバシーステートメントをウェブサイトに掲示しなければならない。

- ① TRUSTe プログラムのライセンシーであり、TRUSTe プログラムの必須事項を遵守する旨
- ② ライセンシーへの連絡先、連絡方法
- ③ オンラインウォッチドッグ紛争解決プログラムへのリンク、苦情受付窓口、申出方法
- ④ ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報の内容
- ⑤ ライセンシーの情報(組織名、所在地等)
- ⑥ ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報の利用目的
- ⑦ ウェブサイト利用者に対して、ライセンシーがアクセスする目的、手段
- ⑧ ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報に、データ主体に知られることなく取得した情報を補足するかどうかの説明
- ⑨ ライセンシー又は第三者がウェブサイト上で使用しているトラッキング技術及び取得する情報内容とその用途、ウェブサイト利用者がトラッキング機能を拒否した場合に発生するウェブサイト利用者にとっての不利益
- ⑩ ライセンシーが個人情報を取得した当初の目的以外の目的で利用する場合、又は第三者に提供する場合に、ライセンシーは、データ主体から事前の同意を取得してからそれを行う旨
- ⑪ (該当する場合に記載) オプトアウトによる提供: ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報を第三者へ提供することを利用目的とすること、提供する情報の内容、提供する方法、データ主体の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること、停止の求めを受け付ける方法
- ⑫ (該当する場合に記載) 業務委託に伴う提供: ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報を提供する業務委託先、業務委託先の選定および監督方法
- ⑬ (該当する場合に記載) 共同利用に伴う提供: ウェブサイトを通じてライセンシーが取得し、共同利用する個人情報の内容、共同利用する者の範囲、共同利用の目的および共同利用に於いて責任を有する者の氏名または名称
- ⑭ (該当する場合に記載) ウェブサイトを通じてライセンシーが取得する個人情報から、ライセンシーが匿名加工情報を作成する場合、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目および提供方法
- ⑮ (該当する場合に記載) ウェブサイト利用者が掲示板、チャットルーム又は他のパブリックフォーラムにおいては、掲示する個人情報が公示される危険性があること
- ⑯ (該当する場合に記載) ウェブサイト上にダウンロード可能なソフトウェアがあり、そのソフトウェア上で個人情報を取得する場合、その利用目的
- ⑰ データ主体が個人情報の開示・訂正・利用停止等の要求をライセンシーに対して行うための適切な手順及び本人確認に関する事項
- ⑱ 個人情報を、ライセンシー並びにデータ主体が認めない形での利用、変更、提供、アクセス等から保護する方策などの安全管理措置、ライセンシーの従業者の監督方法
- ⑲ 個人情報は、司法又は他の政府機関の召喚状、令状、命令等により提供されうること
- ⑳ 他のウェブサイトへリンクしている場合の、リンク先ウェブサイトにおける個人情報の取扱いについて
- ㉑ プライバシーステートメントの重大な変更を行う場合の通知手順
- ㉒ 発効日及び最終改訂日

### (3) プライバシーステートメントの公開

① ライセンシーはプライバシーステートメントへのリンクを次の場所に設置しなければならない。

- ウェブサイトトップページ
- 個人情報を取得する全てのページ

ライセンシーは、プライバシーステートメントへのリンク表示に、本契約書の付属書 A に示す TRUSTe マークを使用するか、或いは『プライバシーステートメント』という文字、又は同義の文字を表記したハイパーテキストリンク又は画像を使用する。

- 一、 ハイパーテキストリンクを使用する場合、テキストの文字サイズは他のメニュー項目以上のサイズを使用しなければならない。
- 二、 本契約書の付属書 A にある TRUSTe マーク、ハイパーテキストリンク又は画像は、ウェブサイトのプライバシーステートメントに直接リンクしなければならない。
- 三、 プライバシーステートメントの冒頭にも TRUSTe マークを置き、JPAC が指定したアドレスのライセンシー確認ページへリンク設定をしなければならない。ライセンシー確認ページは、ウェブサイトに TRUSTe プログラムのライセンシーのウェブサイトであることを証明するものである。

② プライバシーステートメントは、書面又は e-mail にて JPAC とライセンシーによって他に合意されている場合を除き、ライセンシーのサーバー(又はウェブサイトを載せるために、使用契約が締結されている第三者のサーバー)に在るものとする。

### (4) ライセンシー情報の公開

ライセンシーは、ウェブサイト上に次の情報を表示しなければならない。

- ① ライセンシー名
- ② ライセンシーの所在地
- ③ ライセンシー代表者氏名
- ④ ライセンシー連絡先

### (5) JPAC への通知事項と通知時期

ライセンシーは、次のことを行う場合、事前に、JPAC に書面にて通知する。

- ① ライセンシー名の変更
- ② ウェブサイトのドメイン名の変更
- ③ ウェブサイトの名称変更
- ④ サイトコーディネータの氏名・連絡先の変更

### (6) JPAC との協力

JPAC が第 2 条の義務を果たす事が出来る様に、ライセンシーは、以下に同意する。

- ① ライセンシーは、プログラム必須事項とプライバシーステートメントの遵守を確保するため、JPAC と協力する。
- ② ライセンシーは、JPAC に対し無償で、ライセンシーのプライバシーステートメントが個人情報の取扱いの実態と一致しているか否かの調査するために、ウェブサイトへの完全なアクセス権を提供する(特別会員エリアへのアクセス権を含む)。
- ③ ライセンシーは、JPAC からの要求があった場合に、ライセンシーのウェブサイトから取得した、個人情報の利用状況に関する情報を提供する。
- ④ ライセンシーは、JPAC の全ての問い合わせに対し、受付後 5 営業日以内に受領確認とその問合せに対する回答または妥当な予定回答期日を伝える。
- ⑤ ライセンシーは、ウェブサイト利用者又はデータ主体が提起したプライバシー問題又は苦情及び JPAC が提起したプライバシー問題を解決するために、JPAC のオンラインウォッチドッグ紛争解決プログラムに参加する。ライセンシーがウェブサイト利用者又はデータ主体が提起したプライバシー問題又は苦情に対し、満足な回答をしないことにより、ウェブサイト利用者又はデータ主体からオンラインウォッチドッグ紛争解決プログラムへの申し出があった場合、JPAC はライセンシーとウェブサイト利用者又はデータ主体との間の仲介役として、必要な改善措置の勧告を含め、問題を解決するよう努力する。こうした JPAC の活動に対し、ライセンシーは全面的に協力しなければならない。

- ⑥ライセンサーは、ウェブサイト利用者又はデータ主体から、ウェブサイト利用者又はデータ主体の権利の一部又は全部を侵害する可能性があると認められる可能性のある苦情を提起された場合、或いは、プライバシーステートメントを遵守履行していない、プログラム必須事項を遵守していない、との指摘をJPAC から受けた場合は、ライセンサーは以下の通り、JPAC の現地調査を受けなければならない。
- 一. JPAC は、現地調査についてその開始日の 10 営業日前までに書面にて通知し、JPAC の通常営業時間内、且つ、ライセンサーが承認する時間内に現地調査を行う。
  - 二. JPAC がライセンサーの施設にて行う現地調査は、2 営業日以内に完了をすることとし、最長でも5営業日を越えないようにするものとする。但しこれはライセンサーが協力を惜しまず、且つ、時間の追加を余儀なくされるような異常な状況にない場合に限る。なお、現地調査に伴い発生する費用については、ライセンサーの負担とする。
  - 三. JPAC は、ライセンサーの業務に過度に差し支えないように、極力ライセンサーのスケジュールに合わせ現地調査を行う。
  - 四. ライセンサーは、現地調査の結果に基づき、JPAC が要求する水準までその個人情報の取扱い実態を速やかに改善する。



TRUSTe 認定審査機関名 (TRUSTe 認定審査機関記入欄)

## TRUSTe 自己査定書 4.1

本書に記載した内容は、一般社団法人日本プライバシー認証機構(以下、「JPAC」とライセンス間で締結される「TRUSTe ライセンス契約」に基づき行われる個人情報保護、プライバシー保護体制の審査業務において使用されます。JPAC および TRUSTe 認定審査機関の審査・認証業務が有効に機能するためには、個人情報の取得方法やその利用実態について正確にすべて理解することが必要不可欠ですので、機密的な内容を含むなど、回答が難しいと思われる項目についても、漏れなくすべてご回答ください。

- ※ 全ての質問に回答してください。
- ※ 記入欄が不足する場合は、別紙に記入の上添付してください。
- ※ 該当しない設問には、「N/A」と回答してください。
- ※ 回答は申請するウェブサイトの現時点での運営状態を反映したものでなければなりません。
- ※ JPAC 及び TRUSTe 認定審査機関は、将来的な活動を予測して審査することはしません。
- ※ サイトコーディネータが、本書の最終ページに記名・捺印をしてください。
- ※ 回答の不備等がある場合には、審査の取り止めや認証手続きが遅れる可能性があります。
- ※ 提供された情報は、機密情報として TRUSTe ライセンス契約の原則に従い取り扱われます。

ライセンシー名	
ウェブサイト名	
URL	
概算の総ページ数	

JPAC との連絡窓口(サイトコーディネータ)	
氏名	
役職	
電話番号	
FAX 番号	
E-mail アドレス	

ウェブサイト利用者にとって、取得された個人情報がどのように取り扱われるのかを正確に理解するのは容易ではありません。申請するウェブサイトで取得する個人情報については、その取得方法、利用目的、提供や管理方法、苦情対応等を明確にし、プライバシーステートメント上に明記する必要があります。

## I. 個人情報の取得と利用について

取得する個人情報については、その利用目的及び取得方法を明確にする必要があります。

### A. 明白な取得方法により取得する個人情報

※取得する個人情報に含まれる情報を全て回答してください。

※事業者内の誰(部署名等)が個人情報を利用しますか?(具体的に回答してください)

※個人情報の利用目的を可能な限り詳しく回答してください。

※ウェブサイト利用者が情報を提供しない場合にどのような影響があるか回答してください。

#### 取得ページやフォームの例

- ウェブサイトサービス利用者登録フォーム ●商品購入フォーム ●チャットウィンドウ
- メールマガジン申込みフォーム ●連絡フォーム ●お問合せフォーム
- メールリンク

### 【記入例】

■個人情報取得ページ名: 商品購入フォーム、お問合せフォーム 等

■URL: https://www.example.co.jp/contact/ 等

■個人情報利用部門: 営業部、ウェブ広報部 等

取得する個人情報	利用目的	ウェブサイト利用者が当該情報の提供を拒否した場合の影響
【必須項目】 (例、氏名、メールアドレス、電話番号、住所等)	(例、資料送付、電話連絡のため等、可能な限り詳しく)	(例、資料送付ができない電話での説明ができない、等)
【任意項目】 (例、生年月日等)	(例、誕生日にクーポンを送るため、等)	(例、年齢に応じた資料の送付ができない、等)

■個人情報取得ページ名: \_\_\_\_\_

■URL: \_\_\_\_\_

■個人情報利用部門: \_\_\_\_\_

取得する個人情報	利用目的	ウェブサイト利用者が当該情報の提供を拒否した場合の影響
【必須項目】		
【任意項目】		

■個人情報取得ページ名: _____ ■URL: _____ ■個人情報利用部門: _____		
取得する個人情報	利用目的	ウェブサイト利用者が当該情報の提供を拒否した場合の影響
【必須項目】		
【任意項目】		

■個人情報取得ページ名: _____ ■URL: _____ ■個人情報利用部門: _____		
取得する個人情報	利用目的	ウェブサイト利用者が当該情報の提供を拒否した場合の影響
【必須項目】		
【任意項目】		

※回答欄が不足する場合は、別紙に記入し本書に添付してください。

1	ウェブサイト利用者から取得する個人情報の利用目的は、プライバシーステートメントに明記していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	ウェブサイト利用者が個人情報を入力する際、個人情報の取扱いに関して、十分理解してもらう為に講じている方法をチェックしてください。	<input type="checkbox"/> チェックボックスを設けている <input type="checkbox"/> 「同意する」にチェックを入れないと進めない <input type="checkbox"/> プライバシーステートメントを最後まで読まない <input type="checkbox"/> その他(_____)
3	全ての個人情報取得ページからプライバシーステートメントには、1クリックで遷移できますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-a	“お友達紹介”“プレゼントを送る”のようなサービスで第三者の個人情報を取得しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-b	4-a の回答が「Yes」の場合、その個人情報の利用目的をプライバシーステートメントに明記していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4-c	4-a の回答が「Yes」の場合、通知・公表した利用目的以外の目的に個人情報を利用しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
5-a	ウェブサイト利用者から要配慮個人情報を取得しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5-b	5-a の回答が「Yes」の場合は、明示的な本人の同意を取得していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
5-c	5-b の回答が「No」の場合は、理由を説明してください。	<input type="checkbox"/> N/A
5-d	ウェブサイト利用者から、決済のための情報、金融・資産等に関する情報など、特に他人に知られたくない情報を取得しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5-e	5-a または 5-d の回答が「Yes」の場合は、何等かの特別な管理をしていますか？その内容を回答してください。	<input type="checkbox"/> 特に行っていない。 <input type="checkbox"/> N/A
6	ウェブサイトで、意図的に 13 歳未満の子供から	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

	個人情報を取得しますか？	
7-a	ウェブサイト上に、チャットルームや掲示板、コメント欄等のパブリックフォーラムに、利用者が自由に書き込むことができ、第三者が自由にその内容を閲覧できるようなサービスはありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
7-b	7-a の回答が「Yes」の場合、それは監視されていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
7-c	7-b の回答が「Yes」の場合、その監視方法及び個人情報に関連する内容の問い合わせを受けた際、どのような対応を行うか回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
7-d	7-b の回答が「No」の場合、ウェブサイト利用者のパブリックフォーラム利用において、どのように個人情報保護対策を講じるか回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
8	ウェブサイト取得した個人情報に、本人に知られることなく取得した個人情報を補足しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
9-a	ウェブサイト取得した個人情報を、匿名加工情報へ加工しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
9-b	9-a の回答が「Yes」の場合、匿名加工情報に加工する基準、安全管理に関する基準は決められていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
9-c	9-a の回答が「Yes」の場合、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目をどのように公表していますか？	<input type="checkbox"/> N/A
9-d	9-a の回答が「Yes」の場合、匿名加工情報を取扱う場合のルールや、適正な取扱い、苦情に関するルールを定めていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
9-e	9-a の回答が「Yes」の場合、匿名加工情報を第三者に提供しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
9-f	9-e の回答が「Yes」の場合、含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表し、かつ第三者に匿名加工情報である旨を明示していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

#### B. ウェブサイト利用者に知られることなく取得する情報について

1	ウェブサイト利用者が認識しないうちに情報を取得しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1 の回答が「Yes」の場合、その情報は何ですか？(該当項目全てチェック)	<input type="checkbox"/> IP アドレス <input type="checkbox"/> ブラウザの種類 <input type="checkbox"/> ドメイン・ネーム <input type="checkbox"/> アクセス回数 <input type="checkbox"/> 端末固有識別番号 <input type="checkbox"/> リファラーURL <input type="checkbox"/> ページ・ビュー <input type="checkbox"/> 位置情報 <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> デバイス <input type="checkbox"/> 地域 <input type="checkbox"/> その他(_____)
3	2 で回答した情報はどのような仕組みにより取得しますか？(該当項目全てチェック)	<input type="checkbox"/> ログファイルの解析 <input type="checkbox"/> クッキー <input type="checkbox"/> ウェブビーコン <input type="checkbox"/> その他(_____)
4	2 で回答した情報は、どのような目的で使用しますか？(該当項目全てチェック)	<input type="checkbox"/> ASP 機能の管理・有効化のため <input type="checkbox"/> アクセス解析 <input type="checkbox"/> 利用者に合わせてコンテンツのカスタマイズ <input type="checkbox"/> セッション管理/タイムアウト <input type="checkbox"/> セキュリティ対策

		<input type="checkbox"/> その他(____.) <input type="checkbox"/> N/A
5	2で回答した情報を取得していることについて、プライバシーステートメントで、ウェブサイト利用者に説明していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
6	3の機能をウェブサイト利用者が拒否(拒絶する設定)した時、ウェブサイト利用者が全部または一部のサービスを利用できない等の何等かの不利益を被る場合は、その内容を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
C. ウェブ上のダウンロードソフトウェアについて		
1	ウェブサイト上に、ダウンロード可能なソフトウェアはありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、そのソフトウェアの内容について説明してください。	<input type="checkbox"/> N/A
3	1の回答が「Yes」の場合、そのソフトウェア上で個人情報を取得しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4	3の回答が「Yes」の場合、プライバシーステートメントに当該個人情報の利用目的を掲載していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

## II. アクセスについて

ウェブサイト利用者へアクセスする際には、事前の約束に則り適切に行う必要があります。

A. アクセスについて		
1	本人へのアクセスの内容には、どのようなものがありますか？	<input type="checkbox"/> ウェルカムメール <input type="checkbox"/> メールマガジン <input type="checkbox"/> 製品・サービスのアップデートに関する連絡 <input type="checkbox"/> 管理上の連絡 <input type="checkbox"/> マーケティング関連の連絡 <input type="checkbox"/> 問合せへの回答 <input type="checkbox"/> その他(____.)
2	1で回答したアクセスは、どのような手段で行いますか？(該当項目全てチェック)	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 郵便 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> メッセージングサービス <input type="checkbox"/> 通知機能 <input type="checkbox"/> その他(____.)
3	アクセスの頻度について回答してください。	<input type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 毎週 <input type="checkbox"/> 毎月 <input type="checkbox"/> 必要に応じて <input type="checkbox"/> その他(____.)

### III. 個人情報の提供について

個人情報を別の事業者提供する場合には、提供先事業者において、適切に取扱われるようリスク管理を行う必要があります。

A. オンラインディレクトリー		
1	ウェブサイト上に、オンラインディレクトリーや類似の機能やサービスがありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、個人情報が掲載されることについて本人から同意を得ていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
3	1の回答が「Yes」の場合、本人は、どのような手段で掲載の停止依頼を行うことができますか？	<input type="checkbox"/> N/A
4	1の回答が「Yes」の場合、掲載停止の申し出を受けてから、どの位の期間で掲載が中止されますか？	<input type="checkbox"/> N/A
B. 個人情報の取扱いを含む業務の委託について		
1	ウェブサイト取得した個人情報を、業務委託先事業者提供しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、委託先事業者名、委託する業務の内容、提供する個人情報について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
3	1の回答が「Yes」の場合、提供する個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内に限定していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4	1の回答が「Yes」の場合、2で回答した委託先事業者に個人情報を移送する方法を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
5	1の回答が「Yes」の場合、業務委託先事業者の選定のルールはありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
6	1の回答が「Yes」の場合、業務委託先事業者と締結している業務委託契約に含まれている内容について右欄から選択してください。	<input type="checkbox"/> 委託元及び委託先の責任を明確にしている <input type="checkbox"/> 個人データの安全管理に関する事項を定めている <input type="checkbox"/> 再委託に関する事項を定めている <input type="checkbox"/> 個人データの取扱状況に関する委託元への報告の内容及び頻度 <input type="checkbox"/> 契約内容が遵守されていることの確認 <input type="checkbox"/> 契約内容が遵守されなかった場合の措置 <input type="checkbox"/> セキュリティ事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
7	2で回答した委託先事業者の委託先(再委託先)はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
8	1の回答が「Yes」の場合、当該業務委託先事業者、または再委託先事業者に対して定期的な監査を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

C. 個人情報の共同利用について		
1	ウェブサイト取得した個人情報を共同利用しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、法令に則った対応をしていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
D. 個人情報の第三者提供について		
1	ウェブサイト取得した個人情報を、第三者に提供しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、本人の同意を得ていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
3	2の回答が「No」の場合、同意を得ずに第三者提供を行う法的根拠を回答してください。	<input type="checkbox"/> オプトアウトによる第三者提供 <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
4	3の回答が「オプトアウトによる第三者提供」の場合、オプトアウトの実施者をデータベース等で適切に管理していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
5	3の回答が「オプトアウトによる第三者提供」の場合、実施にあたり個人情報保護委員会への届出を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
6	1の回答が「Yes」の場合、どのような事業者に個人情報を提供しますか？	<input type="checkbox"/> N/A
7	1の回答が「Yes」の場合、提供する個人情報に含まれる情報を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
8	1の回答が「Yes」の場合、個人情報を第三者へ提供する目的を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
9	1の回答が「Yes」の場合、第三者への個人情報の提供に際して、当該個人情報を提供した年月日、当該第三者の氏名または名称等を記録し保存していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
E. 外国にある第三者に個人情報を提供する場合		
1	ウェブサイト取得した個人情報を、外国にある第三者に提供しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1が「Yes」の場合、法令に則った対応をしていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

#### IV. 個人情報の正確性と最新性及び訂正手続きについて

取得した個人情報の正確性及び最新性を確保・維持するために適切な処置を講じる必要があります。また、ウェブサイト利用者が自身の情報を確認できる簡単且つ適切な手段を提供しなければなりません。

A. ウェブサイト利用者による自身の情報の確認と訂正手続きについて		
1-a	ウェブサイト利用者が提供した自身の個人情報の確認や訂正の要求はどのような手段で行うことができますか？(該当項目全てチェック)	<input type="checkbox"/> オンライン <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 郵便 <input type="checkbox"/> その他(_____)
1-b	ウェブサイト利用者が、アクセス、訂正できる情報項目に制限はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
1-c	1-bの回答が「Yes」の場合、制限内容について	

	回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
1-d	個人情報の確認、訂正の要求を行おうとする者の本人確認はどのように行っていますか？	
2-a	本人の依頼があっても消去できない個人情報やそれに含まれる情報項目はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2-b	2-a の回答が「Yes」の場合、その内容について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
<b>B. 個人情報の保全について</b>		
1	ウェブサイトで取得した個人情報が正確かつ完全な状態を維持するために、どのような施策を講じていますか？	
2	ウェブサイトで取得した個人情報を取扱う機器、記録された電子媒体等は、盗難または紛失等を防止するために、適切な管理を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-a	永久保存する個人情報はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-b	3-a の回答が「Yes」の場合、破棄しない理由について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
4	個人情報の消去や、個人情報が記録された機器等の廃棄に関する規定はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

#### V. 情報セキュリティについて

セキュリティを確保する上でソフト・ハードの両面においてどのような対策を講じているかを十分に理解する必要があります。また、従業員に対し、個人情報保護、情報セキュリティの必要性、重要性を啓発する事も必要です。

#### A. 情報セキュリティマネジメント

1-a	文書化したセキュリティポリシーを定めていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
1-b	1-a の回答が「Yes」の場合、策定にあたり何を基準としたか回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
2	全ての従業員は、セキュリティポリシーを理解していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3	個人情報の取扱いを伴う業務を委託する委託先事業者は、貴社のセキュリティポリシーを理解していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4	情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ委員会、CSIRT 等、情報セキュリティに対する体制は整っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5	情報セキュリティに関する監査や運用の評価等を定期的に行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6-a	個人情報の保存等において、組織としてパブリッククラウドを採用していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6-b	6-a の回答が「Yes」の場合、当該クラウドサービスの提供者と自社のセキュリティポリシーの整合性についての評価を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

7	個人所有のデバイス利用に関する規定はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
<b>B. 社内システムにおけるセキュリティについて</b>			
1	社内システムで使用しているセキュリティ機器・ソフトウェア等の製品名と開発元を記載してください。		
2	OS やソフトウェア、ウィルス対策ソフト等の更新、脆弱性対策は適切に行われていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3-a	個人情報へのアクセス権は、職務、役割に応じて、必要最小限に設定していますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3-b	3-a の回答が「Yes」の場合、個人情報へのアクセス者の認証はどのように行っていますか？ 多要素認証を利用している場合は、全て回答してください。	<input type="checkbox"/> ID・パスワード <input type="checkbox"/> 端末認証 <input type="checkbox"/> その他の利用者認証(_____) <input type="checkbox"/> 管理サーバ・ソフトを利用する認証(_____) <input type="checkbox"/> その他(_____)	
3-c	個人情報へのアクセスログを取得していますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3-d	個人情報へのアクセス状況を定期的にチェックしていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
4-a	物理的なセキュリティ対策を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
4-b	4-a の回答が「Yes」の場合、その内容について回答してください。	<input type="checkbox"/> サーバルーム施錠 <input type="checkbox"/> サーバラック施錠 <input type="checkbox"/> IC カード等のセキュリティシステムによる制限区域の設定 <input type="checkbox"/> セキュリティワイヤー等の使用 <input type="checkbox"/> 施錠できるキャビネット等の使用 <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A	
5-a	個人情報の重要度によるレベル分けを行い、重要度に応じたセキュリティ上の管理を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
5-b	5-a の回答が「Yes」の場合、重要度の高い個人情報の保存方法を回答してください。	<input type="checkbox"/> 暗号化 <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A	
<b>C. ウェブシステム(ハードウェア等)におけるセキュリティについて</b>			
1-a	ウェブサーバ、データベースサーバ等の運営方式について回答してください。	<input type="checkbox"/> 自社運用(オンプレミス) <input type="checkbox"/> ホスティング <input type="checkbox"/> クラウド利用(IaaS PaaS SaaS) <input type="checkbox"/> その他(_____)	
1-b	ホスティングやクラウドを利用している場合、ウェブサーバ・データベースサーバ等の設置場所及びその事業者名を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A	
2	サーバの管理について、OS 及びその他のソフトウェアの更新、脆弱性対策は適切に行われていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3-a	ウェブサーバ、データベースサーバの管理者、作業者のアクセス権限は適切に管理されていますか？	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3-b	サーバ管理者、作業者がログインする際の	<input type="checkbox"/> ID・パスワード <input type="checkbox"/> クライアント証明書	

	認証はどのように行っていますか？ 多要素認証を利用している場合は、全て回答してください。	<input type="checkbox"/> 端末を限定 <input type="checkbox"/> IP アドレスによる制限 <input type="checkbox"/> トークン、IC カード等による認証(_____) <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
3-c	サーバにアクセスする際の、通信方法について回答してください。	<input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> SSH <input type="checkbox"/> その他(_____)
3-d	ウェブサーバ、データベースサーバの管理者、作業者のアクセスログを収集していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-e	3-d の回答が「Yes」の場合、アクセス状況を定期的にチェックしていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
3-f	所属の変更や退職した従業員や業務委託先事業者に対して、適切な時期にサーバへのアクセス権を取り消すことを定めた規定がありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-a	安全なネットワーク環境を確保するために実施している方法を回答してください。	<input type="checkbox"/> DMZ <input type="checkbox"/> ネットワーク・セグメントの分離 <input type="checkbox"/> その他(_____)
4-b	システムやサーバへの不正アクセス、環境侵害等を防衛・検知するための方法・仕組みについて回答してください。	<input type="checkbox"/> FW <input type="checkbox"/> IPS <input type="checkbox"/> IDS <input type="checkbox"/> WAF <input type="checkbox"/> プロキシサーバ <input type="checkbox"/> サンドボックス <input type="checkbox"/> UTM <input type="checkbox"/> その他(_____)
<b>D. ウェブアプリケーション及びウェブサイトにおけるセキュリティについて</b>		
1	ウェブアプリケーションやウェブサイトへの各種攻撃に対し、対策を行っている場合は、選択肢にチェックしてください。	<input type="checkbox"/> SQL インジェクション <input type="checkbox"/> XSS <input type="checkbox"/> CSRF <input type="checkbox"/> ディレクトリ・トラバーサル <input type="checkbox"/> バッファオーバーフロー <input type="checkbox"/> OS コマンドインジェクション <input type="checkbox"/> その他(_____)
2	ウェブページの改ざんや、不正広告、不正プログラムの注入等に対して、ウェブサイトの監視を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-a	定期的に脆弱性情報を収集し、対策を実施していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-b	ウェブサイトの脆弱性試験を定期的に実施していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-a	ウェブサイトでは、ウェブサイト利用者識別の為、セッション ID の発行等、セッションの管理を行っていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-b	4-a の回答が「Yes」の場合、セッションハイジャック等への対応や、安全対策を実施していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
5-a	ウェブサイト利用者のログインページはありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5-b	5-a の回答が「Yes」の場合、ログインの際の認証はどのように行っていますか？ 多要素認証を利用している場合は、全て回答してください。	<input type="checkbox"/> ID・パスワード <input type="checkbox"/> トークン、IC カード等による認証(_____) <input type="checkbox"/> ID 連携技術(オープン ID 等)によるログインシステム <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
5-c	5-b の回答が ID とパスワードによる認証の	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

	場合、ID・パスワードの保存はハッシュ化等によるセキュリティ対策を行っていますか？	<input type="checkbox"/> N/A
5-d	5-a の回答が「Yes」の場合、ウェブサイト利用者の認証の際の、安全対策や不正ログインの防止対策等について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
5-e	5-b の回答で、ID 連携技術を利用している場合、導入しているサービス名、事業者名を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
5-f	5-b の回答で、ID 連携技術を利用している場合、ID 連携技術サービスを利用することで取得する情報には、どのような内容が含まれていますか？	<input type="checkbox"/> N/A
6-a	SSL/TLS を使用している場合、要求設定または設定有効としているバージョンを回答してください。	<input type="checkbox"/> SSL2.0 <input type="checkbox"/> SSL3.0 <input type="checkbox"/> TLS1.0 <input type="checkbox"/> TLS1.1 <input type="checkbox"/> TLS1.2 <input type="checkbox"/> TLS1.3 <input type="checkbox"/> N/A
6-b	サーバ証明書の発行元と種類を回答してください。	発行元(____.) <input type="checkbox"/> ドメイン認証型 <input type="checkbox"/> 企業実在認証型 <input type="checkbox"/> EV(Extended Validation)証明書 <input type="checkbox"/> ワイルドカード証明書 <input type="checkbox"/> その他(____.) <input type="checkbox"/> N/A
6-c	サーバ証明書の有効期限を回答してください。	____年 ____月 ____日 <input type="checkbox"/> N/A
6-d	ウェブサイトは http と https のページが混在している場合、セッションの管理は安全な方法で行われていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
7-a	ウェブサイトは、複数の第 4 レベルドメイン(サブドメイン)がありますか？ (例: https://www.truste.or.jp と https://consumer.truste.or.jp)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
7-b	7-a の回答が「Yes」の場合、全ての第 4 レベルドメイン(サブドメイン)を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
<b>E. アドネットワーク・アクセス解析・トラッキング技術等の利用について</b>		
1-a	ウェブサイトはアドネットワークによる広告システムを導入していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
1-b	1-a の回答が「Yes」の場合、広告システムを提供している事業者名を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
1-c	広告システムは、ウェブサイト上でウェブサイト利用者の端末にクッキーを送信しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
1-d	1-c の回答が「Yes」の場合、プライバシーステートメントにその旨を記載していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2-a	広告システム以外のトラッキング、アクセス解析等を実施していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2-b	2-a の回答が「Yes」の場合、そのサービス名、ソフトウェア名等について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
2-c	2-a の回答が「Yes」の場合、どのような情報を	<input type="checkbox"/> IP アドレス <input type="checkbox"/> ブラウザの種類

	取得しますか？	<input type="checkbox"/> ドメイン・ネーム <input type="checkbox"/> アクセス回数 <input type="checkbox"/> 端末固有識別番号 <input type="checkbox"/> リファラーURL <input type="checkbox"/> ページ・ビュー <input type="checkbox"/> 位置情報 <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> デバイス <input type="checkbox"/> 地域 <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
2-d	2-c で回答した情報はどのような技術を利用して取得しますか？	<input type="checkbox"/> ファーストパーティクッキー <input type="checkbox"/> サードパーティクッキー <input type="checkbox"/> Web ビーコン <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
2-e	2-a の回答が「Yes」の場合、プライバシーステートメントにその旨を記載していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2-f	2-c で回答した情報について、取得した情報から特定の個人を識別しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2-g	2-f の回答が「Yes」の場合、その目的を回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
2-h	2-c で回答した情報を、第三者に提供しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2-i	2-h の回答が「Yes」の場合、プライバシーステートメントにその旨を記載していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
3-a	ウェブサイトには、別の事業者が運営するウェブサイトへのリンクが存在しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3-b	3-a の回答が「Yes」の場合、ウェブサイト利用者が別の事業者が運営するウェブサイトに移移することを通知しますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4-a	ウェブサイトには、サードパーティのプログラムが組み込まれていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4-b	4-a の回答が「Yes」の場合、そのプログラムについて回答してください。	<input type="checkbox"/> IFRAME <input type="checkbox"/> WebAPI <input type="checkbox"/> その他(_____) <input type="checkbox"/> N/A
4-c	4-a の回答が「Yes」の場合、そのプログラムの安全性を確認していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
<b>F. データセキュリティについて</b>		
1-a	貴社には、個人情報のバックアップについての規定はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
1-b	1-a の回答が「Yes」の場合、保存期間について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
1-c	1-a の回答が「Yes」の場合、バックアップの頻度について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
1-d	個人情報のバックアップ方法について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
1-e	個人情報のバックアップ・データは常に安全な場所で保管していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2	リストアの手順は確立されていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

## VI. 個人情報保護に関するマネジメントについて

取得した個人情報の取扱いに関して、マネジメントに関する方針、手順を明確にしておく必要があります。

A. 個人情報保護マネジメント		
1	個人情報保護の為に組織として定め、文書化された規程はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	ウェブサイト利用者の個人情報の取扱いについて、個人情報の取得・利用・保存・提供・削除・廃棄等に応じて、責任者・担当者を定め、その任務について定めた規程はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3	ウェブサイト利用者の個人情報の取扱いについて、利用目的の変更、利用の制限、適正な取得等について、定めた規程はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4	ウェブサイト利用者の個人情報に関して、利用目的の通知、開示請求、訂正、利用停止、及びそれらの手続き等について、定めた規程はありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5	全ての従業者及び、個人情報の取扱いを含む業務の委託先事業者は、貴社の個人情報保護の規程を理解していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6	従業者教育を実施する頻度を回答してください。	<input type="checkbox"/> 毎年 <input type="checkbox"/> 半年ごとに <input type="checkbox"/> その他( )
7	個人情報保護に関する規程を、定期的に見直していますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
8	個人情報保護法、または関連する法令等に基づく個人情報の提供依頼があった場合に、それに応じる為の適切な手順がありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
9	訪問者対応スペースは、執務エリアから分離されていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
10	事業所内への入退室管理・施錠管理等の安全対策で行っている内容について回答してください。	
11-a	事業所外に個人データを持出しすることはありますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
11-b	11-a の回答が「Yes」の場合、持出し方法及び、セキュリティ対策として実施している内容について回答してください。	<input type="checkbox"/> N/A
B. 緊急時の対応について		
1	個人情報の漏えい等の事案が発生または兆候を把握した際にこれに対応する体制は確立されていますか？	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

**VII. 個人情報に関連する苦情に対する対応について**

ウェブサイト利用者から寄せられる個人情報の取扱いに関する問合せ、または苦情に対応するための手順を定めておく必要があります。

A. 苦情対応窓口について	
1	個人情報の取扱いに関連する苦情に対応する窓口はありますか？ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、当該窓口への連絡手段はどのようなものがありますか？ <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> 郵便 <input type="checkbox"/> オンラインフォーム <input type="checkbox"/> その他(____.)
3	問合せや苦情があった場合、回答の方法、窓口、回答に要する日数を回答してください。
B. 苦情対応担当者に対する社員教育	
1	苦情対応担当者に対して、個人情報保護やプライバシー保護に関連する教育を行っていますか？ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2	1の回答が「Yes」の場合、実施頻度について回答してください。 <input type="checkbox"/> 毎年 <input type="checkbox"/> 半年ごと <input type="checkbox"/> その他(____.)

以下に記名・捺印することにより、本書に回答したことを証明し、それが本書記名捺印日時点で、真実であり正確であることを保証いたします。

サイトコーディネータ記名・捺印	印
記名・捺印日	年 月 日