

個人情報の管理に関する指針

(趣旨)

第1 個人情報の管理に関しては、国立大学法人香川大学の保有する個人情報の保護に関する規則（以下「規則」という）、国立大学法人香川大学の保有する個人情報の管理に関する規程（以下「規程」という）並びにこの指針の定めるところによる。

2 個人情報とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に定める生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報をいう。また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも含めるものとする。

(利用及び提供の制限)

第2 保護管理者は、規則第10条ただし書きの規定により利用又は外部に提供するときは、別紙1により保護管理責任者に報告するものとする。

2 保護管理責任者は、前項の規定により報告されたときは、総括保護管理者に報告するものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3 保護管理者は、規則第12条の規定により作成及び公表する個人情報ファイル簿は、別紙2により保護管理者が作成し、保護管理責任者に報告するものとする。

2 保護管理責任者は、前項の規定により報告されたときは、総括保護管理者に報告するものとする。

(管理体制)

第4 保護管理者は、規程第3条第5項の規定により保護担当者を指名又は変更したときは、別紙3により保護管理責任者に報告するものとする。

2 保護管理責任者は、保護管理者又は保護担当者の指名又は変更があったときは、別紙4により総括保護管理者に報告するものとする。

(保有個人情報の取扱い)

第5 保護管理者は、規程第6条第1号の規定による利用者等を別紙5により保護管理責任者に報告するものとする。

2 保護管理者は、規程第6条第4号の規定により職員に保有する個人情報の学外への配付、持ち出しを許可するときは、別紙6により通知するものとする。

3 保護管理責任者は、規程第6条第8号の規定により作成する個人情報ファイル取扱台帳は、別紙7により作成するものとする。

(保有個人情報の学生等の利用)

第6 保護管理者は、規程第9条第1号の規定による学生等の利用の許可に際し、職員に別紙8により届出をさせ、保護管理責任者に提出するものとする。

2 保護管理責任者は、前項の届出を許可するときは、別紙9により通知するものとする。

(業務委託等に伴う措置)

第7 規程第10条第1号の規定により保有個人情報を外部のものに提供し、又は保有個人情報の取扱いに係る業務（情報システムの保守業務を含む。）を外部のものに委託するに当たっては、次の各号によることとする。

(1) 保護管理者は、個人情報の外部への提供に際し、職員に別紙10により届出をさせ、保護管理責任者の指示を受けるものとする。

(2) 保護管理者は、保有個人情報の取扱業務の外部への委託に際し、職員に別紙11に届出をさせ、保護管理責任者、学長へ連絡し、学長の指示を受けるものとする。

(点検の実施)

第8 保護管理者は、規程第12条第2号の規定により、毎年5月及び随時に点検するものとし、その結果を別紙12により保護管理責任者に報告するものとする。

(雑則)

第9 この指針の規定によるもののほか、各部局等で指針等を定めるものとする。

附 則

この指針は、平成20年2月21日から施行する。

附 則

この指針は、平成27年9月28日から施行する。

附 則

この指針は、平成28年4月1日から施行する。

個人情報利用目的外利用・提供報告書

平成 年 月 日

保護管理責任者 殿

保護管理者

所属・職

氏 名

下記のとおり、個人情報を利用目的以外に利用・提供することを許可したので、報告します。

記

- 1 個人情報ファイル名
- 2 利用・提供した項目
- 3 利用・提供先
- 4 許可した理由
 - ① 法令に基づく場合（根拠となる法令名及び条文）
 - ② その他の場合（理由を詳細に）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称		
独立行政法人等の名称		
個人情報ファイルが利用に供される業務を行う組織の名称		
個人情報ファイルの利用目的		
記録項目		
記録範囲		
記録情報の収集方法		
記録情報の収集先		
記録情報の経常的提供先		
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地	(名称)	
	(所在地)	
訂正及び利用停止について、他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続が定められている場合の当該法令の名称等		
個人情報ファイルの構成	<input type="checkbox"/> 法第2条第4項第1号 (電算処理ファイル)	<input type="checkbox"/> 法第2条第4項第2号 (マニュアル処理ファイル)
	令第4条に該当するファイル <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
備 考		

保護担当者指名・変更報告書

平成 年 月 日

保護管理責任者 殿

保護管理者

所属・職

氏 名

下記のとおり、個人情報の保護担当者を指名・変更したので、報告します。

記

1 保護担当者（職・氏名）

2 担当部署

※変更の場合

前任者（職・氏名）

保護管理者・保護担当者指名・変更報告書

平成 年 月 日

総括保護管理者 殿

保護管理責任者

所属・職

氏 名

下記のとおり、個人情報の保護管理者、保護担当者を指名・変更したので報告します。

記

- 1 保護管理者・保護担当者の別
- 2 職・氏名
- 3 担当部署

変更の場合

前任者（職・氏名）

個人情報配付・持ち出し許可書

平成 年 月 日

殿

保護管理者

所属・職

氏 名

下記のとおり、個人情報の学外への配付・持ち出しを許可する。

記

1 個人情報ファイル名

2 配付・持ち出し先

3 期 間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

4 その他

個人情報利用届

平成 年 月 日

保護管理責任者 殿

所属・職
氏 名

下記のとおり、学生等に個人情報を利用させるので、許可願います。

記

- 1 個人情報ファイル名
- 2 学生等の所属（学年）・氏名
- 3 利用期間 平成 年 月 日から
 平成 年 月 日まで
- 4 利用目的
- 5 その他

個人情報外部提供届

平成 年 月 日

保護管理責任者 殿

所属・職 _____
氏 名 _____

下記のとおり、個人情報を外部に提供したいので、指示願います。

記

- 1 個人情報ファイル名
- 2 提供先
- 3 提供先における
 1. 利用目的
 2. 利用する業務の根拠法令
 3. 利用する記録項目
 4. 記録範囲
 5. 利用形態
 6. その他

個人情報取扱業務外部委託届

平成 年 月 日

香川大学長 殿

所属・職 _____
氏 名 _____

下記のとおり、個人情報の取扱業務を外部に委託したく、指示願います。

記

1. 個人情報ファイル名

2. 委託先名

3. 委託期間

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

4. 業務内容

個人情報管理状況点検結果報告書

平成 年 月 日

保護管理責任者 殿

保護管理者

所属・職

氏 名

個人情報の管理状況について、別紙のとおり点検したので報告します。

別紙

検 査 項 目		適 ・ 否	改 善 事 項 等
記録 媒体	個人情報をも有する法人文書等の管理・分類は適切になされているか。	適 ・ 否	
	情報操作を行う端末機は指定された場所に設置されているか。	適 ・ 否	
	ファイル交換ソフト等、情報漏えいの恐れがあるソフトの有無	適 ・ 否	—
	スマートフォン、USB メモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限等について、必要な措置を行っているか。	適 ・ 否	
処理 経路	個人情報は原本等の変更に従い、適正に更新されているか。	適 ・ 否	
	不要等により削除することとされた個人情報は残されていないか。	適 ・ 否	
管理 方法	基礎となるデータのバックアップは適正になされているか。	適 ・ 否	
	指定されたアクセス権者以外の利用の有無	適 ・ 否	
	パスワードの漏えいは無いか。	適 ・ 否	
	保有個人情報が記録されている電子媒体又は電子ファイルの利用及びアクセスに係るパスワードの設定がなされているか。	適 ・ 否	
	職員が処理する保有個人情報について、適切に暗号化を行っているか(暗号化には、適切なパスワードの選択、パスワードの漏えい防止の措置等を含む。)	適 ・ 否	
	保有個人情報の複製、送信、記録されている媒体の外部への送付又は持出しについては、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定しているか。	適 ・ 否	
	保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しているか。	適 ・ 否	
	保有個人情報を共有フォルダ等一時的に保存する場所へ複製する場合は、保存状況の管理を行っているか。	適 ・ 否	
個人情報の処理を外部委託した場合、情報の取扱いに関し必要な事項を書面により確認しているか。	適 ・ 否		

	保有個人情報や記録されている媒体が不要となったときは、復元・判読が不可能となるよう、裁断、物理的破壊等を行い、情報の消去・廃棄を確実にしているか。	適・否	
その他	漏えい等事案発生の場合の報告手順を周知しているか。	適・否	
	外部からの不正アクセスが疑われる場合においては、LANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため対応について周知しているか。	適・否	
	文部科学省等と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行っているか。 (※情報セキュリティ担当及び個人情報保護担当の保護管理者に限る。)	適・否	

点検年月日

年 月 日

点検者

印