寄附管理システム利用申出書

|  |  |
| --- | --- |
| 確認年月日 |  |
| 事業者名 |  |
| 代表者職氏名 |  |

受注状況の確認のため、下記項目について確認の上、寄附管理システムの利用を申し出ます。なお、山形市が必要と認めた場合は、関係資料の提出及び端末等の利用状況の監査に協力することを申し添えます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | | 措置状況 |
| ⑴情報セキュリティ体制について | | |
|  | ①情報セキュリティポリシーを定め、適宜更新している。もしくは独立行政法人情報処理推進機構（IPA）作成の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/」に示す「５分でできる！情報セキュリティ自社診断」を実施し、セキュリティ対策の強化に取り組んでいる。 | □セキュリティポリシーの策定・更新  □IPA診断の実施・対策  □何もしていない |
|  | ②情報セキュリティの責任者を定めている。 | □定めている  責任者職氏名：  □定めてない |
| ⑵利用端末の管理について | | |
|  | ①寄附管理システム利用端末（以下「利用端末」という。）の管理責任者を定めている。 | □定めている  責任者職氏名：  □定めてない |
|  | ②台帳等により利用端末を明確にしている。 | □台帳で明確にしている  □その他の方法（　　　　　　　）で明確にしている  利用台数：  □明確にしていない |
|  | ③利用端末は専用端末とし、寄附管理システム以外のサイト閲覧やメールの送受信はしていない。 | □専用端末である  □専用端末ではない |
|  | ④利用端末にウイルス対策ソフトを導入している。 | □導入している  □導入していない |
| ⑶システムへの不正アクセス防止について | | |
|  | ①利用端末を利用する資格を定め、台帳等で明確にしている。 | □台帳で明確にしている  □その他の方法（　　　　　　　）で明確にしている  利用人数：  □明確にしていない |
|  | ②ID、パスワード等が不正に使用されることがないようにID、パスワード等の管理責任者を定めている。 | □定めている  管理責任者職氏名：  □定めてない |
|  | ③資格を持つ者が異動等によりその資格を失った場合やパスワード漏えい等の事故があったときは、直ちにパスワードを変更している。 | □変更している  □変更していない |
| ⑷個人情報の管理について　※初回提出時は遵守すべき項目にチェックすること | | |
|  | ①寄附管理システムからデータの出力は絶対に行わないこと。誤ってデータを出力してしまった場合は、速やかに消去すること。 | □出力していない（出力したが速やかに消去した）  □出力したまま、消去していない |
|  | ②利用端末のほか、ＵＳＢメモリー等の電磁的記録媒体や利用が認められていない端末に個人情報が保存されていないことを確認した。 | □確認した  確認日：  □確認していない |