

目 次

グループ	区分	NO.	枝番	書 類 名
	概要	000	01	規程集の使い方
A	準備	001	01	マイナンバー対応の就業規則
A		002	01	特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
A		003	01	特定個人情報の適正な取扱いに関する規程
A		004	01	マイナンバー記載対象書類一覧(洗い出し)
A		004	02	イベント別マイナンバー記載対象書類
A		005	01	マイナンバー対象者チェックリスト
A		005	02	マイナンバー収集対象者リスト(サンプル)
A		006	01	委託先安全管理措置チェックリスト
A		007	01	特定個人情報委託契約書
A		008	01	取扱い区域と管理区域レイアウトサンプル
A		009	01	管理区域 取扱区域管理フロー
A		010	01	入退室管理表
A		011	01	対策チーム組織図
A		012	01	全体スケジュール
A		013	01	運用準備スケジュール
A		014	01	費用算出&検討シート
A		015	01	システム改修・導入時チェックリスト
A		016	01	特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書(入退社)
A		017	01	個人番号取扱記録簿
A	018	01	運用前研修資料	
A	019	01	未提出者対応フロー図	
B	020	01	メールの取扱いマニュアル	
B	021	01	不正アクセス防止マニュアル	
B	022	01	アクセスログ管理マニュアル	
B	023	01	アクセス制御マニュアル	
B	024	01	漏えい防止マニュアル	
B	025	01	盗難防止マニュアル	
A	026	01	運用マニュアル	
A	027	01	番号廃棄マニュアル	
A	028	01	(削除)	
A	028	02	社員へのアナウンス(10月5日以降)	
A	029	01	(削除)	
A	030	01	特定個人情報ファイル管理台帳	
A	取得	031	01	本人確認書類の送付のお願い(担当へ郵送:宛名入り)
A		032	01	本人確認書類の送付のお願い(各店舗責任者へ提出)
A		033	01	本人確認書類の送付のお願い(対面提出)
A		034	01	本人確認書類の送付のお願い(担当へ郵送)
A		035	01	個人番号利用目的通知書
A		035	02	個人番号利用目的通知書(家族氏名記載版:通知のみ)
A		036	01	個人番号利用目的同意書兼個人番号通知書
A		037	01	本人確認書類一覧
A		038	01	個人番号確認書類一覧
A		039	01	個人番号の提供に関する委任状
A	040	01	回収専用封筒	
A	運用	041	01	運用状況確認チェックリスト
B		042	01	情報漏えい等事案に対する対策フロー
B	043	01	兆候把握時対応フロー	
A	利用	044	01	業務フロー
		045	01	(削除)
A	廃棄	046	01	廃棄証明書
A		047	01	利用履歴証明書
A		048	01	返却の案内文
		049	01	(削除)
A	教育	050	01	手続きフロー(月単位)
A		051	01	手続きフロー(出産・育児)
A		052	01	手続きフロー(パート→正社員)
A		053	01	手続きフロー(正社員→パート)
A		054	01	入社手続きフロー
A		055	01	退社手続きフロー
A		056	01	定年退職手続きフロー

<<裏面に続<>>

グループ	区分	NO.	枝番	書類名
A	教育	057	01	利用目的の通知
A		058	01	取得フロー(対面:運転免許証等編)
A		059	01	取得フロー(対面:個人番号カード編)
A		060	01	取得フロー(対面:写真のない公的書類編)
A		061	01	取得フロー(郵送:扶養家族編)
A		062	01	取得フロー(既存社員編)
A		063	01	取得フロー(メール:第三者編)
A		064	01	取得フロー(郵送:インターネット専用ページ編)
A		065	01	取得フロー(郵送:社内ネットワーク編)
A		066	01	取得時の本人確認
A		067	01	他の入社書類との区分け
A		068	01	苦情相談マニュアル
A		069	01	情報セキュリティ(特定個人情報・個人情報保護)教育計画書(雛形)
A		070	01	情報セキュリティ教育実績一覧(雛形)
A		071	01	内部監査計画書
A		072	01	内部監査報告書
A		073	01	特定個人情報の取扱いに関する事故等の報告書(雛形)
A		074	01	特定個人情報・個人情報保護事件・事故対応報告書(雛形)
A		075	01	特定個人情報及び個人情報の開示等請求書(雛形)
A		076	01	特定個人情報・問合せ・苦情・相談受付票(雛形)
C		077	01	情報セキュリティ基本方針
C	組織	078	01	※文書管理規程
B		079	01	パソコン管理規程
B		080	01	電子メール利用規程
B		081	01	モバイル電子機器取扱規程
B		082	01	ソーシャルメディア利用規程
B		083	01	雇用管理情報管理規程
C		084	01	※規程管理規程
C		085	01	※組織規程
C		086	01	※稟議規程

※=ご希望に応じて提供致します。