【別紙4】

●年度　個人データ取扱台帳

確認日：　　年　月　日
部署名：
個人情報部門責任者：

≪個人情報取扱規程　第8条≫
個人情報取扱担当者は、個人情報データベース等の取扱状況を確認するための手段として、「個人データ取扱台帳」に以下の項目を記録するものとする。なお、個人データ取扱台帳には、個人データ自体は記載しないものとする。 一個人情報データベース等の種類、名称　二個人データの範囲　三利用目的　四記録媒体　五保管場所（管理区域）　六責任者　七取扱部署　八個人情報取扱担当者（アクセス権者）九保存期間　十削除・廃棄方法　十一その他個人データの適正な取扱いに必要な情報
2　個人情報部門責任者は、前項の台帳について、その内容が最新の状態に保たれていることを定期に確認しなければならない。

No	名称	個人データの範囲	利用目的	記録媒体 (紙・電子)	保管場所	アクセス 権者	保存 期間	削除・廃棄 方法	運用状況の 記録方法 ※記録媒体が「電子」の場合は記入不要	削除・廃棄日 ※個人データ全体の削除・廃棄日	
										月	日
1									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		
2									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		
3									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		
4									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		
5									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		
6									□「個人データの運用状況記録票」 □その他 （　　）		

【保存期間：10年】