

個人情報一覽表

〇〇年 〇〇月

〇〇株式会社

| 作成 | 承認 |
|-----|-----|
| / / | / / |
| | |

記入例

| No | グループ | 利用目的 | 個人情報名 | 媒体・形態 | 取得区分 | 受託情報 | 累積件数 | 件数/頻度 | 保管場所-1 | 保管場所-2 | 管理者 | 実務担当者 | アクセス権 | 委託 | 提供 | 開示対象 | 保管期間 | 廃棄方法 | リスク分析表 | 内容 | 備考 |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|------|------|-------|---------|-----------|-----|-----------|--------|----|--------|------|----------------------|--------|--------|--------------------|------|
| 1 | リクルート関連 | 採用募集選考および入社手続の実施 | リクルート情報メールデータ | データ(PC) | 直接 | — | 20 | 2/月 | 総務部 | 人事担当者PC | 山田 | 山田 | 山田 | なし | なし | 対象 | 採用活動期間中 | 削除 | 総務-1 | 氏名・住所・連絡先・学歴・志望動機 | |
| 2 | | | リクルート応募者リスト | データ(サーバ) | 直接 | — | 20 | 2/月 | ファイルサーバ | 採用フォルダ | 山田 | 山田 | 山田 | なし | なし | 対象 | 採用活動期間中 | 削除 | 総務-1 | 氏名・住所・連絡先・学歴 | |
| 3 | | | 履歴書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 採用活動期間中、及び採用者分は在職期間中 | シュレッダー | 総務-2 | 氏名・住所・連絡先・学歴・志望動機 | |
| 4 | | | 職務経歴書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | | シュレッダー | 総務-2 | 氏名・職務経歴 | |
| 5 | | | 卒業見込み証明書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | | シュレッダー | 総務-2 | 氏名・生年月日 | |
| 6 | 採用関連 | 誓約書締結 身元確認 緊急時連絡 定期代支払 | 誓約書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-3 | 氏名・住所 | |
| 7 | | | 身元保証書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-3 | 氏名・住所 | |
| 8 | | | 緊急連絡先報告書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-3 | 氏名・住所・電話・携帯電話 | |
| 9 | | | 通勤定期申請書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-3 | 氏名 | |
| 10 | 労務関連 | 勤務状況確認 有給手続 | 勤務表 | 紙 | 直接 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-4 | 氏名 | |
| 11 | | | 有給休暇申請書 | 紙 | 直接 | — | 1000 | 20/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-4 | 氏名 | |
| 12 | 給与関連 | 給与支払手続の実施 | 給与振込依頼書 | 紙 | 直接 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 廃棄業者委託 | 総務-5 | 氏名 | |
| 13 | | | 給与明細 | 紙 | 加工 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 廃棄業者委託 | 総務-5 | 氏名・所属 | |
| 14 | | | 給与明細データ | データ(サーバ) | 加工 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | ファイルサーバ | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 削除 | 総務-6 | 氏名 | |
| 15 | | | 賃金台帳 | 紙 | 加工 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 廃棄業者委託 | 総務-5 | 氏名 | |
| 16 | | | 賃金台帳データ | データ(サーバ) | 加工 | — | 5000 | 100/月 | 総務部 | ファイルサーバ | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 削除 | 総務-6 | 氏名 | |
| 17 | | | 給与口座届出書 | 紙 | 直接 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 田中 | 田中 | 田中 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 廃棄業者委託 | 総務-5 | 氏名 | |
| 18 | | | 総合振込用紙 | 紙 | 加工 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 田中 | 田中 | 田中 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 廃棄業者委託 | 総務-5 | 氏名 | |
| 19 | | | 総合振込用紙データ | データ(サーバ) | 加工 | — | 100 | 10/年 | 総務部 | ファイルサーバ | 田中 | 田中 | 田中 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 削除 | 総務-6 | 氏名 | |
| 20 | | | 社会保険関連 | 役所手続 | 被保険者標準報酬決定通知書 | 紙 | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後2年 | シュレッダー | 総務-7 |
| 21 | 被保険者資格取得確認書 | 紙 | | | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後2年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日 | |
| 22 | 被保険者資格喪失確認通知書 | 紙 | | | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後2年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日・家族氏名・年収 | |
| 23 | 健康保険扶養者届け | 紙 | | | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後2年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日・家族氏名・年収 | |
| 24 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 | 紙 | | | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後4年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日 | |
| 25 | 資格喪失確認通知書 | 紙 | | | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後4年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日 | |
| 26 | 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 | 紙 | | | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 退職後4年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所・生年月日 | |
| 27 | 氏名・住所移動届け(社内向け) | 紙 | | | 直接 | — | 200 | 5/月 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-7 | 氏名・住所 | |
| 28 | 納税関連 | 納税手続 | 市民税特別徴収額通知書 | 紙 | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 佐藤 | 佐藤 | 総務部担当者 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-8 | 氏名・住所 | |
| 29 | | | 年末調整書類 | 紙 | 直接 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 田中 | 田中 | 田中 | 委託 | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-8 | 氏名・住所 | |
| 30 | | | 源泉徴収表 | 紙 | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務部キャビネット | 田中 | 田中 | 田中 | 委託 | なし | 対象 | 取得後7年 | シュレッダー | 総務-8 | 氏名・住所 | |
| 31 | | | 源泉徴収表データ | データ(サーバ) | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | ファイルサーバ | 田中 | 田中 | 田中 | なし | なし | 対象 | 取得後7年 | 削除 | 総務-8 | 氏名・住所 | |
| 32 | その他 | 査定 連絡 緊急時連絡 役所手続 | 査定資料 | データ(PC) | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務課長PC | 山田 | 山田 | 山田 | なし | なし | — | 取得後7年 | 削除 | 総務-9 | 氏名・査定内容 | |
| 33 | | | 社員名簿 | データ(サーバ) | 加工 | — | 1 | 1/年 | 総務部 | ファイルサーバ | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | — | 取得後7年 | 削除 | 総務-9 | 氏名・住所・電話番号 | |
| 34 | | | 緊急時連絡 | データ(サーバ) | 加工 | — | 1 | 1/年 | 総務部 | ファイルサーバ | 山田 | 山田 | 総務部担当者 | なし | なし | — | 変更時に上書き | 削除 | 総務-9 | 氏名・電話番号 | |
| 35 | | | 個人調査票 | 紙 | 加工 | — | 500 | 100/年 | 総務部 | 総務課長机 | 山田 | 山田 | 山田 | なし | なし | — | 退職まで | シュレッダー | 総務-10 | 氏名・住所 | |