

# 個人情報管理台帳

〇〇年 〇〇月

株式会社〇〇〇

作成	代表取締役承認
/ /	/ /

No	グループ	利用目的	個人情報名	保管方法	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	利用期限	保管期限	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	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	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		選考および入社手続の実施	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	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	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	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	在職中	退職後5年	シュレッダー	総務-3	氏名・住所		
7			身元確認	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	在職中	退職後5年	シュレッダー	総務-3	氏名・住所	
8			緊急時連絡	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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-3	氏名・住所・電話・携帯電話	
9			定期代支払	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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-3	氏名	
10	労務関連	勤務状況確認	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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-4	氏名		
11			有給手続	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	在職中	退職後3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	在職中	退職後3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	在職中	退職後3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	在職中	退職後3年	削除	総務-6	氏名		
15			賞金台帳	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	在職中	退職後3年	廃棄業者委託	総務-5	氏名		
16			賞金台帳データ	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	在職中	退職後3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	在職中	退職後3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	在職中	退職後3年	廃棄業者委託	総務-5	氏名		
19	社会保険関連	役所手続	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	在職中	退職後3年	削除	総務-6	氏名		
20			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	在職中	退職後2年	シュレッダー	総務-7	氏名		
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	在職中	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	在職中	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	在職中	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			一般健康診断個人票	紙	直接	—	500	50/年	総務部	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	総務部担当者	委託	なし	対象	在職中	取得後5年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所・生年月日・病歴・健康診断結果	<要配慮個人情報>	
25			健康保険被扶養者状況リスト	紙	加工	—	5	1/年	総務部	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	総務部担当者	委託	提供	対象	在職中	取得後5年	シュレッダー	総務-7	氏名・生年月日・家族生年月日		
26		雇用保険関連	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	委託	なし	対象	在職中	退職後4年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所・生年月日		
27				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	在職中	退職後4年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所・生年月日	
28				雇用保険被保険者関係届出事務等加処理	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	在職中	退職後4年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所・生年月日	
29			労働者名簿	紙	加工	—	500	10/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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-7	氏名・生年月日・住所・電話番号・家族氏名・家族生年月日・年金番号・雇用保険番号		
30	納税関連	労働者名簿データ	データ	加工	—	500	10/年	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	在職中	退職後3年	削除	総務-7	氏名・住所・生年月日			
31			雇用保険被保険者離職証明書(事業)	紙	加工	—	500	10/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	提供	対象	在職中	退職後4年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所・生年月日・電話番号・家族氏名・家族生年月日		
32			退職届・解雇通知書	紙	加工	—	100	10/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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所		
33			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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-7	氏名・住所		
34			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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所		
35			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	在職中	取得後7年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所		
36			源泉徴収簿(源泉徴収票)	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	在職中	作成後7年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所		
37			源泉徴収票データ	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	在職中	作成後7年	削除	総務-8	氏名・住所		
38			退職所得の源泉徴収票、特別徴収票	紙	加工	—	500	10/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	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所		
39			市民税・府民税給与支払報告特別徴	紙	加工	—	100	10/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	提供	対象	在職中	退職後3年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所・生年月日・所得		
40	その他	退職所得申告書	紙	加工	—	100	10/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	在職中	退職後7年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所			
41			給与所得者の扶養控除等(異動)申	紙	直接	—	500	50/年	総務部	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	総務部担当者	委託	なし	対象	在職中	退職後5年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所・生年月日・家族氏名・家族生年月日・家族年収		
42			給与所得者の保険料控除申告書兼	紙	直接	—	500	50/年	総務部	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	総務部担当者	委託	なし	対象	在職中	退職後5年	シュレッダー	総務-8	氏名・住所・生年月日・家族氏名・家族生年月日・家族年収		
43			査定	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	—	在職中	取得後7年	削除	総務-9	氏名・査定内容	
44	その他	連絡	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	—	在職中	退職後3年	削除	総務-9	氏名・住所・電話番号		
45			緊急時連絡	緊急連絡網	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	—	在職中	変更時上書き	削除	総務-9	氏名・電話番号	
46			役所手続	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	—	在職中	退職まで	シュレッダー	総務-10	氏名・住所	
47	バックアップ	バックアップ	総務部バックアップデータ	データ(サーバ)	加工	—	5000	100/月	総務部	ファイルサーバ	山田	山田	山田	なし	なし	—	取得後6ヶ月	取得後6ヶ月	削除	総務-11	各種総務関連データ		
48	マイナンバー	マイナンバーの手続きのため	個人番号届出書	紙	直接	—	100	10/年	取扱区域	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	取扱担当者のみ	あり	あり	対象	在職中	退職後直ちに	シュレッダー	総務-12	氏名・個人番号		
49			本人確認書類	紙	直接	—	20	10/年	取扱区域	総務部キャビネット	佐藤	佐藤	取扱担当者のみ	あり	あり	対象	在職中	退職後直ちに	シュレッダー	総務-12	氏名・住所・顔写真		