

## 【アクションプログラムに基づく個別の取組み】

都留信用組合

項 目		2. 経営力の強化 (4) 法令等遵守(コンプライアンス)態勢の強化 要請事項【その2】適切な顧客情報の管理・取扱の確保
現状の分析及び評価		個人情報保護法の施行に伴い、規定・要領等を制定しましたが、個人情報と関わりのある『情報システム運用管理マニュアル』(平成14年8月制定)については、同法の施行を踏まえた見直しがなされておられません。 また、組合内パソコンの技術的安全管理措置に係る対応が実施されておられません。
計画 (目標設定を含む)	取組方針及び目標	『情報システム運用管理マニュアル』を、同法の施行を踏まえて見直すと共に、組合内パソコンの技術的安全管理措置により、適切な個人情報の管理・取扱いを確保いたします。
	具体的取組策	『情報システム運用管理マニュアル』(平成14年8月制定)について、同法の施行を踏まえて見直すと共に、組合内パソコンの技術的安全管理措置に係る対応として、利用者制限・ファイルの暗号化・ファイルのアクセス履歴管理等の対応を行います。 また、個人情報保護法に係る『窓口事例に基づくQ&A』の作成を行います。
実施スケジュール	17年度上期	<ul style="list-style-type: none"> <li>『情報システム運用管理マニュアル』(平成14年8月制定)について、同法の施行を踏まえて見直しを行います。</li> <li>組合内パソコンの技術的安全管理措置に係る対応として、利用者制限・ファイルの暗号化・ファイルのアクセス履歴管理等の対応を行います。</li> <li>個人情報保護法に係る『窓口事例に基づくQ&amp;A』の作成を行います。</li> </ul>
	下期	
	18年度上期	
	下期	
	(参考) 19年度以降	
推進態勢		<p>経営企画部が、主管部署として取組みます。  事務部による臨店事務指導、監査部による臨店監査により指導を行います。  進捗状況は、月単位で管理を行います。</p> <p>推進統括部署 『経営企画部』  関連部署 『監査部』『事務部』  推進責任者 経営企画部長  責任者補佐 経営企画部副部長</p>

	<pre>graph TD; A[経営企画部] --- B[監査部]; A --- C[事務部];</pre>
備考	