

特定個人情報等に関する取扱規程

制定日:2024年11月13日

最終改定日:2026年2月10日

第1章 総則

(目的)

第1条

本規程は、合同会社AuroraNce(以下「当社」といいます)が業務上取り扱う「特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)」の適正な取扱いを確保し、漏洩・紛失等の事故を未然に防止することを目的とします。

(定義)

第2条

本規程において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます)に基づき取得する「個人番号(マイナンバー)」および「個人番号を含む個人情報」を指します。

※マイナンバーを含まない通常の顧客情報等は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。

(適用範囲)

第3条

本規程は、当社の役員、従業員、および当社と業務委託契約を締結し特定個人情報を取り扱うすべての者(以下「従業者等」といいます)に適用されます。

第2章 安全管理措置

(基本方針)

第4条

当社は、特定個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じます。

(取扱担当者の限定)

第5条

特定個人情報を取り扱うことができるのは、当社代表者および代表者が指名した「特定個人情報取扱責任者」のみとします。一般のスタッフやアシスタントがマイナンバーに触れることは原則として禁止します。

(物理的安全管理措置)

第6条

- 特定個人情報を取り扱う区域(取扱区域)は、代表者の管理下にある区画とし、第三者の覗き見を防止する措置(スクリーンフィルターの装着等)を講じます。
- 特定個人情報を記録した電子媒体(PC等)を持ち運ぶ際は、ディスク暗号化やパスワードロック等の盗難・紛失対策を義務付けます。
- 原則として、特定個人情報の「紙媒体」での取得・保管は行いません。やむを得ず紙媒体で取得した場合は、速やかに電子化してクラウド上の安全な領域(暗号化されたフォルダ等)に格納し、紙媒体は即時に復元不可能な方法(溶解またはクロスカットシュレッダー)で廃棄します。

(技術的安全管理措置)

第7条

1. 特定個人情報を保管するクラウドストレージやシステムへのアクセスは、取扱担当者のみ限定し、多要素認証(2FA)を設定します。
2. ウイルス対策ソフトの導入、OSのセキュリティパッチ適用等を徹底し、不正アクセスを防止します。

第3章 特定個人情報の取得・利用・提供

(利用目的の特定)

第8条

当社が取得する特定個人情報の利用目的は、以下の「法令で定められた事務」に限定します。これ以外の目的で取得・利用することはありません。

1. 源泉徴収票作成事務
2. 健康保険・厚生年金保険届出事務
3. 雇用保険届出事務
4. 支払調書作成事務

(取得時の本人確認)

第9条

特定個人情報を取得する際は、マイナンバー法に基づき、以下の2点を確認します。

1. 番号確認(マイナンバーカード、通知カード等)
2. 本人確認(運転免許証、パスポート等)

(提供の制限)

第10条

当社は、マイナンバー法第19条各号に掲げる場合(税務署やハローワークへの提出等)を除き、本人の同意があっても特定個人情報を第三者に提供しません。

第4章 委託の監督

(委託先の監督)

第11条

当社が特定個人情報の取扱い(税務処理、労務手続き等)を税理士や社会保険労務士等の外部業者に委託する場合、委託先が適切な安全管理措置を講じていることを確認し、契約書において秘密保持義務等を明確にします。

第5章 廃棄・削除

(廃棄・削除)

第12条

特定個人情報が不要となった場合(法定保存期間の経過等)、当社は速やかに当該情報を復元不可能な手段で削除・廃棄します。

第6章 漏洩時の対応

(漏洩時の対応)

第13条

特定個人情報の漏洩等の事案が発生した場合、またはその兆候を把握した場合は、直ちに代表者に報告し、個人情報保護委員会への報告および本人への通知等の必要な措置を講じます。

第7章 雑則

(苦情・相談窓口)

第14条

特定個人情報の取扱いに関する苦情、相談、開示請求等は、以下の窓口にて受け付けます。

合同会社AuroraNce 個人情報問合せ窓口

Email: info@aurorance.biz