

## 自己点検チェックリスト

1 共通						
no.	内容	確認方法			実施状況	
1.1	(基本方針の策定) 自社の機密文書処理基本方針を策定している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.2	(基本方針の公表) 機密文書処理基本方針の内容を公表している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.3	(機密文書処理規程) 機密文書処理規程を策定している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.4	(組織体制) 責任者と担当者の役割と権限など組織体制を定めている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.5	(再委託の原則禁止) 受託業務の再委託を原則禁止している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.6	(業務を遂行するための再委託) セキュリティ基準が再委託可能レベルの機密文書処理サービス会社を選定している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.7	(緊急時の再委託) 緊急時の再委託基準を定め、再委託する必要がある場合その基準に従って再委託している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.8	(機密保持誓約書) 従業員と機密保持契約書を締結するか、機密保持誓約書を提出してもらっている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.9	(従業員研修) 機密文書処理業務に従事するすべての従業員を対象に定期的に研修を実施している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.10	(従業員研修の記録) 研修記録を一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.11	(現場視察) 機密文書処理部門の責任者は、定期的に現場を視察を行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.12	(緊急時の対応) 緊急時や事故時に速やかに対応できる社内体制を整備している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.13	(保険の加入) 事故などが発生した場合の損害賠償に備えた保険に加入している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.14	(関連法規制などの遵守体制の整備) 関連法規制の遵守体制を整備している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.15	(排出者への説明) 説明資料(冊子など)を用意し、排出者に事前に提供・説明している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.16	(排出者への報告) 排出者の要求に応じて、処理重量や個数などを書面で報告している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
1.17	(セキュリティ装置の管理) セキュリティ装置の管理簿を作成し、定期的に点検している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

2 収集運搬						
no.	内容	確認方法			実施状況	
2.1	(現場の事前確認) 訪問あるいは電話やメールを使用して事前確認(現調)を行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.2	(IDの携帯) 身分証明書(ID)を携帯し、常に提示できる状態で業務を行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.3	(計量) 排出者と合意した方法(重量、箱数、袋数など)で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.4	(収集運搬車両の構造) 機密文書の収集運搬には貨物用の箱型車両を使用している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.5	(収集運搬車両の施錠) すべての扉に施錠ができる収集運搬車両を使用している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.6	(即日搬入) 機密文書は、原則として当日中に顧客と契約を交わした処理施設に全量搬入している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.7	(積置き車両保管) レッカー車などで容易に車両ごと移動できない対策(車両対策)や簡易監視カメラなどを設置して保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
2.8	(リサイクル) 機密文書は、単純焼却することなく、機密抹消後にリサイクル・ルートに乗せている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

3 積替え保管施設						
no.	内容	確認方法			実施状況	
3.1	(IDの携帯) 積替え保管施設の敷地内では、身分証明書(ID)を携帯している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.2	(ゾーニング) 積替え保管施設は、外部から遮断された構造でゾーニングによりアクセスを制限している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.3	(入退記録と保管) 入退資格のない訪問者の入退を認める場合は、入退を記録し、一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.4	(訪問者証の発行) 訪問者には、訪問者証を発行し、入場を認めている期間中の着用を義務づけるとともに、従業員が同行している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.5	(入退管理) 施設への入退は、セキュリティ装置を使用して管理している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.6	(計量) 排出者と合意した方法(重量、箱数、袋数など)で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.7	(機密文書の荷下ろし) 機密文書の荷下ろしは、外部から遮断された構造の「荷下ろし専用ゾーン」で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.8	(立会) 作業状況を目視又はモニターで立会確認できるようにしている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.9	(監視カメラの設置) 施設内の作業状況及び作業員を識別できる監視カメラを設置している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.10	(映像の保管) 監視カメラの映像を一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
3.11	(積替え保管施設の警備) 機密文書の一時保管施設を警備する体制を整備している	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

4 移動式裁断						
no.	内容	確認方法			実施状況	
4.1	(現場の事前確認) 機密文書を搬出し、裁断作業を行う現場の事前確認(現調)を行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.2	(身分証明書の携帯) 排出事業所で搬出/搬入及び裁断作業などを行う従業員は、写真付きの身分証明書(ID)を携帯し、常に提示できる状態で作業している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.3	(移動式裁断車両の構造) 荷台が運転席と独立し、貨物用の箱型車両内で裁断作業を行うことが可能である車両を使用している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.4	(ゾーニング) 裁断処理を行う荷室に加えて、その周辺をセキュリティゾーンに設定し、裁断作業を行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.5	(入退記録と保管) 訪問者の入退を認める場合は、入退を記録し、一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.6	(訪問者証の発行) 訪問者には、訪問者証を発行し、着用を義務づけるとともに、従業員が同行している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.7	(入退管理) 車両への入退は、施錠などセキュリティ装置を使用して管理している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.8	(計量) 排出者と合意した方法(重量、箱数、袋数など)で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.9	(立会) 裁断作業を立会確認できるようにしている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
4.10	(リサイクル) 機密文書は、単純焼却することなく、機密抹消後にリサイクル・ルートに乗せている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

5 定置式破碎						
no.	内容	確認方法			実施状況	
5.1	(身分証明書の携帯) 定置式破碎施設の敷地内では、身分証明書(ID)を携帯している。	1 書面	2 現場	4 その他	1 実施	2 未実施
5.2	(ゾーニング) 定置式破碎施設は、外部から遮断された構造でゾーニングによりアクセスを制限している。	1 書面	2 現場	4 その他	1 実施	2 未実施
5.3	(入退記録と保管) 入退資格のない訪問者の入退を認める場合は、入退を記録し、一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.4	(訪問者証の発行) 訪問者には、訪問者証を発行し、入場を認めている期間中の着用を義務づけるとともに、従業員が同行している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.5	(入退管理) 施設への入退は、セキュリティ装置を使用して管理している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.6	(計量) 排出者と合意した方法(重量、箱数、袋数など)で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.7	(機密文書の荷下ろし) 機密文書の荷下ろしは、外部から遮断された構造の「荷下ろし専用ゾーン」で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

5 定置式破碎						
5.8	(立会) 作業状況を目視又はモニターで立会確認できるようにしている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.9	(監視カメラの設置) 施設内の作業状況及び作業員を識別できる監視カメラを設置している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.10	(映像の保管) 監視カメラの映像を一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.11	(一時保管する場合の警備) 機密文書の一時保管施設を警備する体制を整備している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
5.12	(リサイクル) 機密文書は、単純焼却することなく、機密抹消後にリサイクル・ルートに乗せている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施

6 直接溶解						
no.	内容	確認方法			実施状況	
6.1	(身分証明書の携帯) 溶解施設の敷地内では、身分証明書 (ID) を携帯している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.2	(ゾーニング) 溶解施設は、外部から遮断された構造でゾーニングによりアクセスを制限している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.3	(入退記録と保管) 入退資格のない訪問者の入退を認める場合は、入退を記録し、一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.4	(訪問者証の発行) 訪問者には、訪問者証を発行し、入場を認めている期間中の着用を義務づけるとともに、従業員が同行している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.5	(入退管理) 施設への入退は、セキュリティ装置を使用して管理している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.6	(計量) 排出者と合意した方法 (重量、箱数、袋数など) で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.7	(機密文書の荷下ろし) 機密文書の荷下ろしは、外部から遮断された構造の「荷下ろし専用ゾーン」で行っている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.8	(立会) 作業状況を目視又はモニターで立会確認できるようにしている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.9	(監視カメラの設置) 施設内の作業状況及び作業員を識別できる監視カメラを設置している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.10	(映像の保管) 監視カメラの映像を一定期間保管している。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.11	(一時保管する場合の警備) 機密文書の一時保管施設を警備する体制が整備されている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施
6.12	(リサイクル) 製紙工場以外の溶解施設で処理した機密文書は、リサイクル・ルートに乗せている。	1 書面	2 現場	3 その他	1 実施	2 未実施