

個人データの委託先の監督等に関する ソフトバンクの取り組み

(本文11ページ)

ソフトバンク株式会社
2024年11月15日



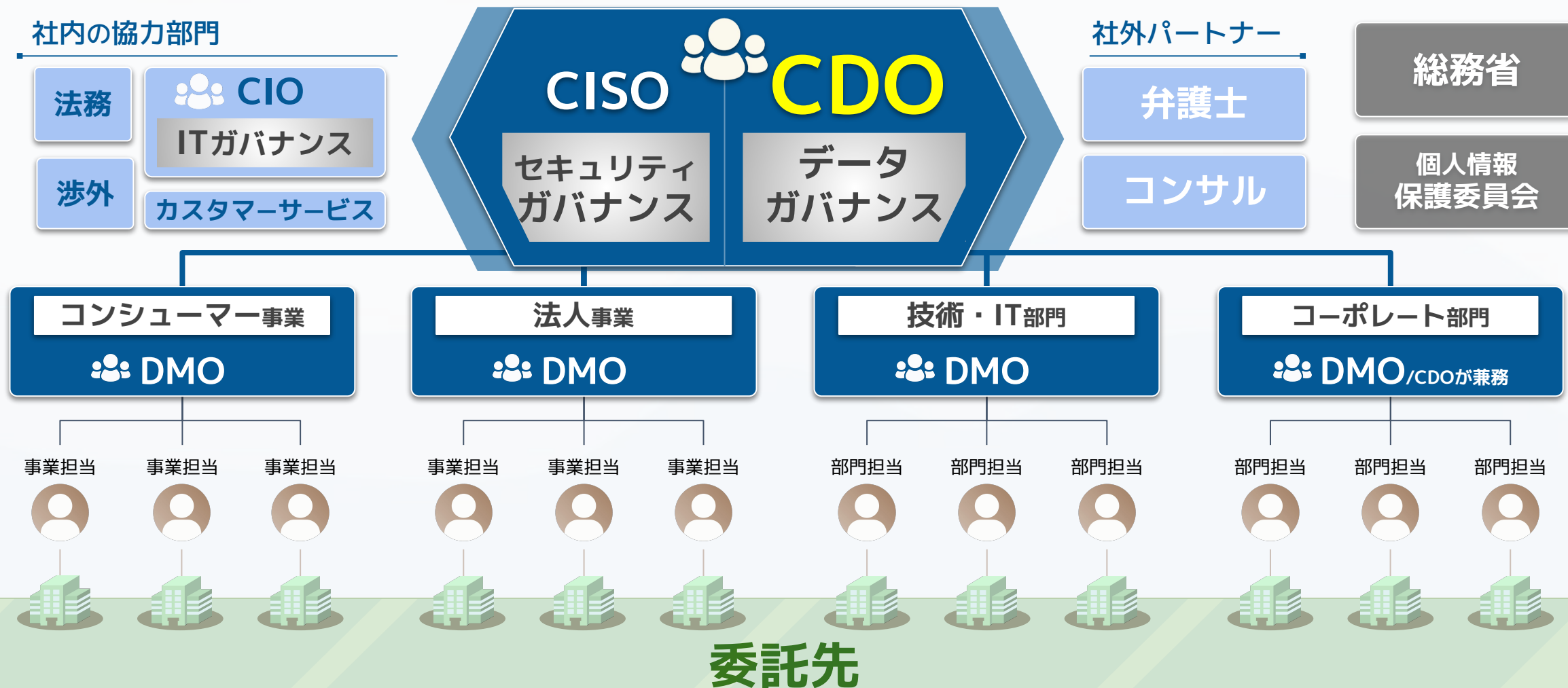
DATA GOVERNANCE

Regulations
Policy
Guidelines

Agenda

- ・ 体制とルール
- ・ 委託先の監督
- ・ 事例

CDO室が全体管理。部門毎にDMOを置いて対応



取り扱いルール

情報の機密度

機密 A

- 特に重要な
● **通信の秘密、個人情報** (クレジットカード
要配慮など)
原則 **限られた用途のみ・持ち出し不可**
特別な理由で 利用 / 持ち出しする場合 **審査必須**

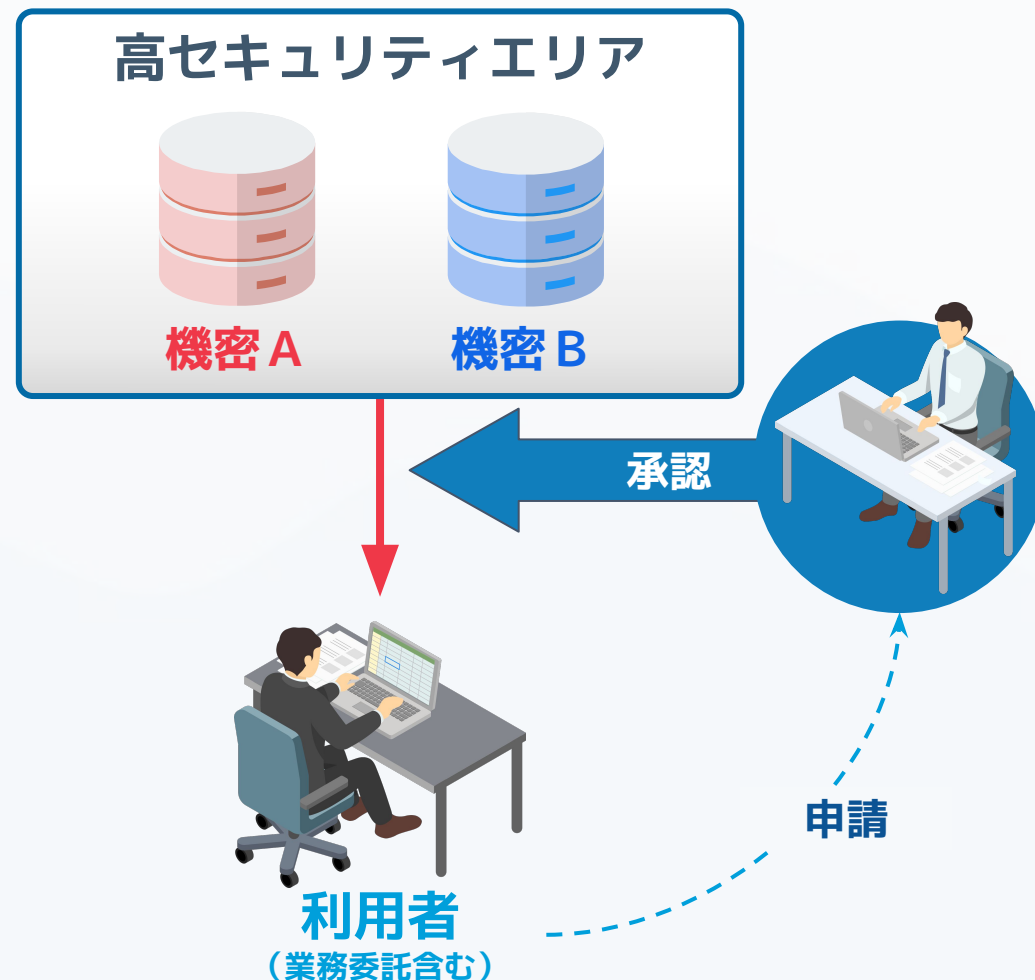
機密 B

- 機密A以外の
● **個人情報** / 業務で使用する
事業情報
適正な範囲に限り 利用・持ち出し許可

部外秘/社外秘情報

- 特定部門のみ扱える情報 (例: 公開前の財務データ)
- 社外に開示してはならない情報

持ち出しの手続き



機密情報を扱う環境（高セキュリティ環境）

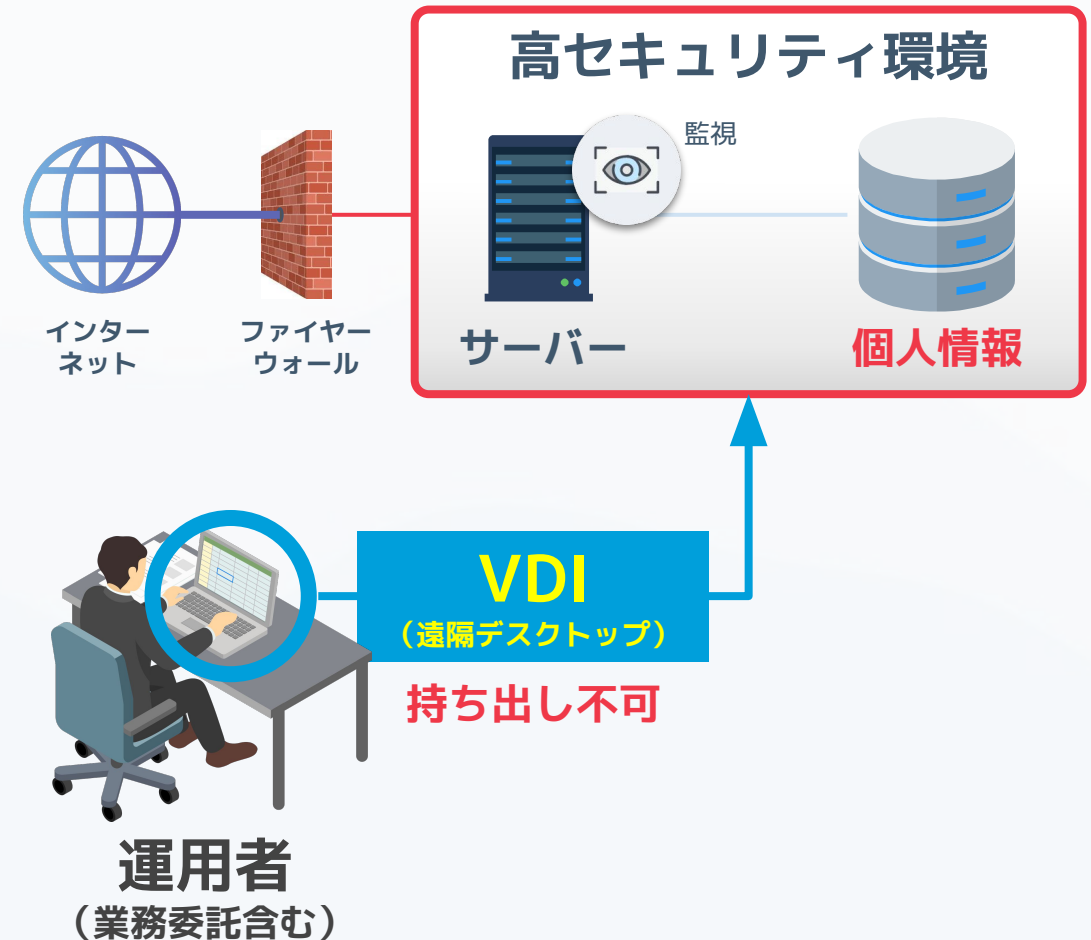
情報の保管

個人情報**は高セキュリティ環境**で運用

- **ネットワークアクセスの制御**
- **24時間365日のセキュリティ監視**

情報へのアクセス

- VDI（遠隔デスクトップ）による**持ち出し制御**
- 端末/アクセス元/部署の限定
- **作業単位でのアクセス承認**
- **時間単位でのアクセス権付与**
- 操作ログ等で不正検知





DATA GOVERNANCE

Regulations
Policy
Guidelines

Agenda

- 体制とルール
- 委託先の監督
- 事例

委託先の選定条件

管理体制

- 組織体制、社内規程の整備
- 第三者認証取得の状況 (ISO27001, ISMAP等)
- 個人情報 取り扱いに関する個別契約

漏えい対策

- データ取扱者を限定、教育
- データの暗号化
- ネットワーク監視/ログ監視
- 脆弱性対応

インシデント対応

- インシデント時の報告
- インシデント対応で必要な証拠確保

データ取扱制限

- 当社データへのアクセス制限
- 入退室時の持出持込制限
- 個人識別による入退室制限

海外移転

- 個人データは原則 国内保管
- 外国の制度に照らして審査
会社の所在国/データ保管国/アクセス国

委託契約の締結項目

契約時にすること（書面对応）

組織/規程

- 契約書に定める事項の確認
 - ・ 安全管理措置
 - ・ 秘密保持
 - ・ **承認なき再委託は禁止**

再委託の条件

- **再委託の認可条件**
 - ・ 当社承諾が必須
 - ・ 当社契約と同等以上の契約
 - ・ 再委託先の監督を義務化
- 委託先による**再委託先の確認**
 - ・ 再委託先は個人情報等の取扱方法を委託先に書面で提出

契約時にすること（実務対応）

従業員の監督

- 個人データ取扱者の教育
 - ・ **業務着手時**に教育を実施（当社が**教育マニュアル**を提供）
 - ・ **年1回以上**の教育を実施
 - ・ 教育**実施状況の報告**を義務付け

データ取扱エリア

- 必要性に応じて実施
 - ・ 業務エリアのオンサイト確認
 - ・ 委託先責任者との**面談**

社内常駐の管理

- 当社ルールに沿って従事
 - ・ 情報を持ち出す場合は**承認必須**
 - ・ 操作端末の監視等

取扱状況の把握

監査/点検の方法 再委託先を含む

頻度

- 年1回以上 書面調査を実施

リスクに応じた調査

- 業務内容に応じて実査・面談

是正対応

- 改善事項を発見した場合は是正
 - ・ 従事者の場合：教育を実施
 - ・ しくみの場合：改善を指導

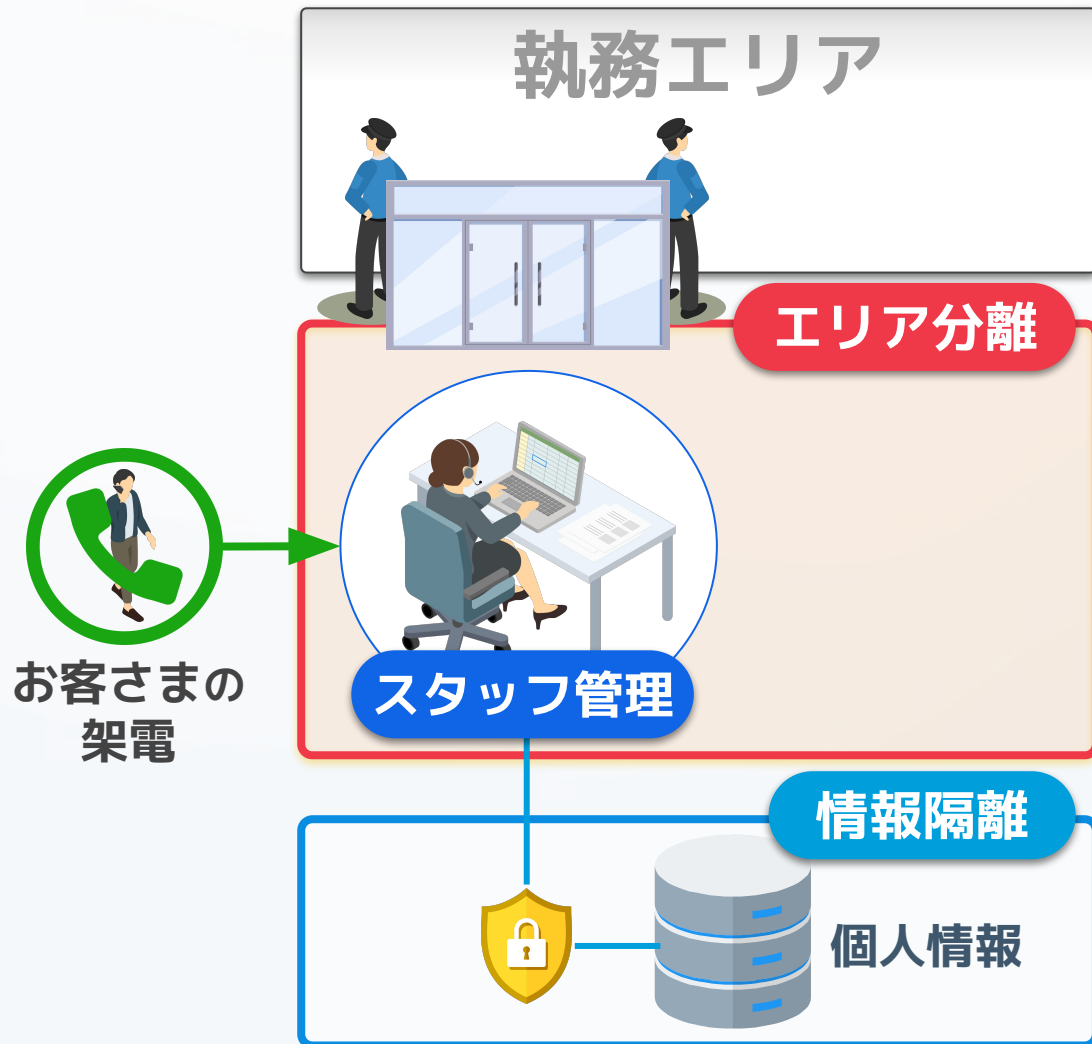
主な点検内容

- ❑ 体制や規程の整備状況
- ❑ 第三者認証 取得状況
- ❑ 個人データ取扱者の教育の実施状況
- ❑ データの暗号化の状況
- ❑ ネットワーク監視、不正持出監視の状況
- ❑ 脆弱性管理の実施状況
- ❑ インシデント報告の対応体制
- ❑ アクセス管理状況
- ❑ 海外移転の状況



Agenda

- 体制とルール
- 委託先の監督
- 事例



エリアの分離

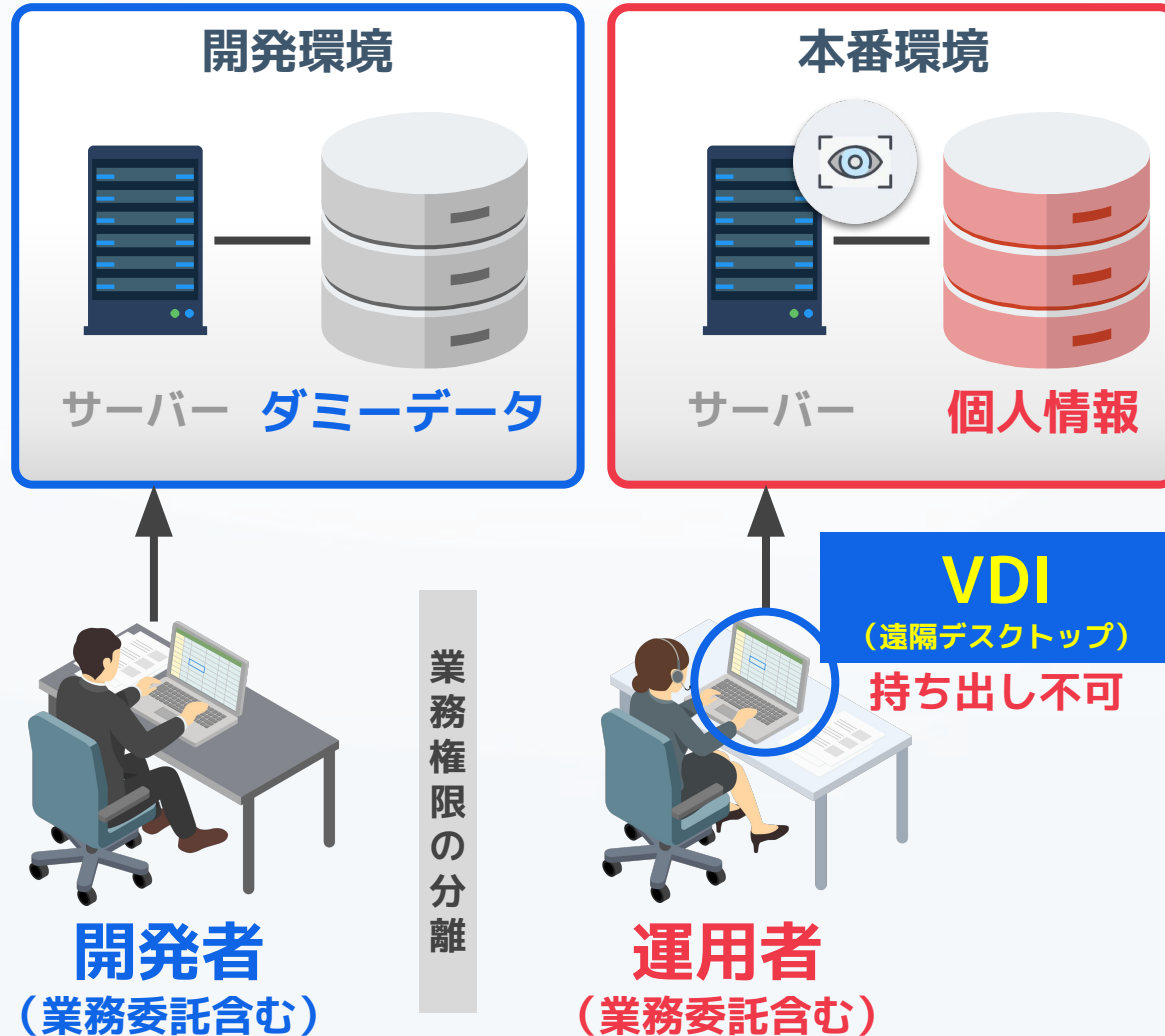
- 専用の**高セキュリティエリア**
- **入退出**のチェック/**警備員配置**

スタッフの管理

- 全従事者への教育
- 四半期毎にルール遵守の点検（全員）
- 私物の持込み禁止

情報の隔離

- 専用PC/専用アプリに**限定**（専用セキュリティカードでログイン）
- 問合せ顧客の情報**のみ表示**
- インターネット接続**原則禁止**



開発環境

- 個人情報なし
ダミーデータでテスト
- 本番環境との分離

本番環境

- 作業単位でのアクセス承認
- 時間単位でのアクセス権付与
- 操作ログ等の監視