

## N E D O 事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票

提案書類に添付する「N E D O 事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」については、応募要件として「情報管理体制」等を有することを必須としていることから、全ての確認項目に対して対応している必要があります。（仮に、未対応の場合には応募要件を満たさないものとなります。）

なお、提案者（再委託等は除く。）として位置づけられる全ての事業者について、1 事業者毎に 1 枚作成して下さい。

提案時に「対応するエビデンス」の提出も必要です。（「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」は契約時まで。）

| N o | 確認項目                                                                 | 想定するエビデンス        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2   | 情報管理に関する規程類を整備している。                                                  | 情報セキュリティ管理規程     |
| 3   | 情報取扱者以外の者が、機微情報に接したり、職務上提供を要求してはならない旨を定めている（システム上のアクセス制限等を含む）。       | 情報管理体制等取扱規程。     |
| 4   | 再委託先等がある場合、再委託先等に対して自社と同様の機微情報の情報管理を求めている。                           | 締結予定の「再委託契約書」の案文 |
| 5   | 情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成し、情報取扱者は実施計画書の研究体制に記載された者及びN E D O が了解した者のみとしている。 | 情報取扱者名簿及び情報管理体制図 |

NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票(調査事業用)

|     |  |
|-----|--|
| 作成日 |  |
|-----|--|

|         |                      |      |  |
|---------|----------------------|------|--|
| 事業者・代表者 | ●●株式会社 代表取締役社長 ●● ●● | 法人番号 |  |
|---------|----------------------|------|--|

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 件名 | ●●●●の研究開発(大項目)/●●●●の調査(中項目) |
|----|-----------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本確認票の記入方法 | 各確認事項に対して事業者が該当する回答欄に「●」を記入し、「対応するエビデンス」には以下を記入して下さい。なお、「契約締結時に該当」とは、提案時点では未対応であるが採択決定後のNEDOとの契約締結時点までに対応する場合があります。<br>【対応するエビデンス】<br>「該当」又は「契約締結時に該当」を選択した場合：エビデンスとなる書類の名称を記入して下さい。<br>「対象外」を選択した場合：記入不要です。 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 項目欄 |    |      | 回答欄 |          |     |              |
|-----|----|------|-----|----------|-----|--------------|
| No  | 項目 | 確認事項 | 該当  | 契約締結時に該当 | 対象外 | 対応するエビデンス(例) |

I. 過去の契約解除実績

|   |    |                                        |   |   |   |  |
|---|----|----------------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 実績 | 過去3年以内に情報管理の不備を理由にNEDOから契約を解除されたことはない。 | ● | / | / |  |
|---|----|----------------------------------------|---|---|---|--|

II. 組織的対策

|   |              |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |                          |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| 2 | 規定           | 情報管理に関する規程類を整備している。                                                                                                                                                                                               | ● | / | / | 情報セキュリティ管理規程。            |
| 3 | NEDO事業での情報管理 | 情報取扱者以外の者が、機微情報に接したり、職務上提供を要求してはならない旨を定めている(システム上のアクセス制限等を含む)。                                                                                                                                                    | ● | / | / | NEDO事業における情報管理体制等取扱規程。   |
| 4 |              | 再委託先等がある場合、再委託先等に対して自社と同様の機微情報の情報管理を求めている。                                                                                                                                                                        | ● | / | / | 締結予定の「再委託契約書」の案文。        |
| 5 |              | 情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成し、情報取扱者は実施計画書の研究体制に記載された者及びNEDOが了解した者のみとしている。<br>【情報取扱者】<br>情報管理責任者：NEDO事業の責任者である業務管理者であり機微情報の管理責任者<br>情報取扱管理者：NEDO事業の進捗管理を行う者であり、主に機微情報を取り扱う者ではないが、機微情報を取り扱う可能性のある者<br>業務従事者：機微情報を取り扱う可能性のある者 | ● | / | / | 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」を作成予定。 |

【定義】  
・「機微情報」とは、NEDO委託業務を通じて取得又は知り得た保護すべき技術情報を指す。  
・「情報取扱者」とは、機微情報を取り扱う者を指す。

【注意事項】  
※提案時には全項目(対象外を除く)が「該当」または「契約締結時に該当」を選択することで、応募要件を満たします。  
※提案時に「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(No5)」以外の全項目のエビデンスを提出する必要があります。また、契約締結時までに「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」の提出を求めます。

## 情報取扱者名簿及び情報管理体制図

### ① 情報取扱者名簿（項目必須）

|           |   | 氏名 | 所属 | 役職 | 研究体制上の位置づけ※4 | パスポート番号及び国籍※5 |
|-----------|---|----|----|----|--------------|---------------|
| 情報管理責任者※1 | A |    |    |    |              |               |
| 情報取扱管理者※2 | B |    |    |    |              |               |
|           | C |    |    |    |              |               |
| 業務従事者※3   | D |    |    |    |              |               |
|           | E |    |    |    |              |               |
| 再委託先等     | F |    |    |    |              |               |

（※1）NEDO事業の責任者である業務管理者であり機微情報の管理責任者。

（※2）NEDO事業の進捗管理を行う者であり、主に機微情報を取り扱う者ではないが、機微情報を取り扱う可能性のある者。

（※3）機微情報を取り扱う可能性のある者。

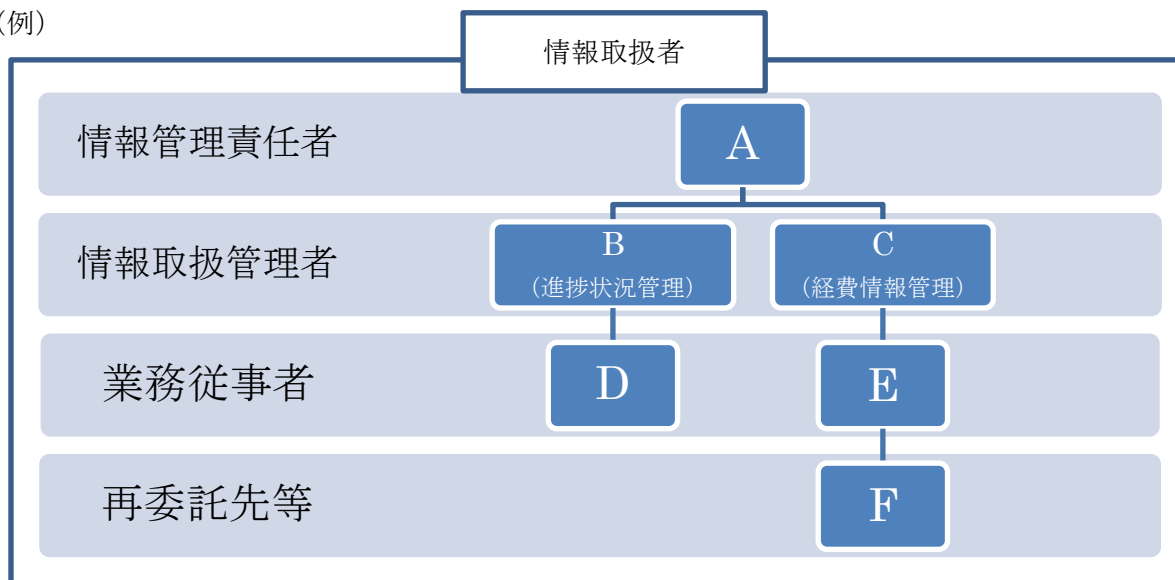
（※4）実施計画書の研究体制に登録されている者は「●印」、それ以外の者はNEDO事業との関係性や役割を記載。

（※5）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）以外の者は、パスポート番号及び国籍を記載し、該当しない場合は「－」と記載。

（※6）住所、生年月日については、必ずしも提出することを要しないが、NEDOから求められた場合は速やかに提出すること。

### ②情報管理体制図

（例）



#### 【留意事項】

- ・NEDO事業を実施した際に取得又は知り得た保護すべき技術情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。）
- ・NEDO事業の遂行のため、最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。