別紙12

NEDO事業遂行上に係る情報管理体制の確認票

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 作成日 | ○○年○○月○○日 |
| 事業者名 | | ○○株式会社 | | |
| 提案テーマ名 | | バイオものづくり革命推進事業／●●●●（←研究開発提案名を記入） | | |
| 本確認票の記入方法 | | ・機微情報（NEDO委託業務を通じて取得又は知り得た保護すべき情報）の情報管理に関する取組状況を確認します。各確認事項に対して、回答欄で「○（対応済）」・「△（契約締結時までに対応）」のいずれかを選択してください。  ・No1は、提案時点までに対応必須のものになります。「○」を選択できない場合は、応募要件を満たさないものとして提案書の受理はできません。  ・No2～3は、提案時点で対応済みの場合は「○」、提案時点では未対応だが採択後の契約締結時までに対応予定のものは「△」を選択してください。  ・No4は、採択後の契約締結時点までに作成いただく予定のため、提案時点では「△」の選択としてください。 | | |
| No | 確認事項 | | 【回答欄】 | |
| ○：対応済  △：契約締結時までに対応 | |
| 提案時点までに対応 | | | | |
| 1 | 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。 | | いずれか選択 | |
| 採択後の契約締結時点までに対応 | | | | |
| 2 | 情報管理に関する規程類を整備している。 | | いずれか選択 | |
| 3 | NEDO事業の遂行にあたり、以下に掲げるような事項に対して、適切に対応可能な体制が構築できているか。  ①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）。  ②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。 | | いずれか選択 | |
| 4 | 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。  ※情報取扱者名簿及び情報管理体制図（別紙）は、採択後の契約締結時までに作成いただく予定のため、提案時は作成不要です。 | | △ | |
| 【備考】  ・「情報取扱者」とは、機微情報を取り扱う者を指します。 | | | | |

【NEDOの記入欄】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認日 | 年　　月　　日 | 確認者 |  |