

別紙1 特定個人情報等の取扱状況・運用状況のチェックリスト（本規程第9条関連）

対象者氏名（社員番号／氏名）	
取扱者名（部署／氏名）	
① 特定個人情報等の入手日	
② 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の作成日	
③ 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の税務署等の行政機関等への提出日	
④ 特定個人情報の廃棄日	
⑤ 備考（※）	