



2019 年度内部監査報告書

社長	個人情報保護監査 責任者
	

監査責任者：浅本 寧枝
報告日：2019年8月2日

被監査部門	全社 個人情報保護管理者：中村充
監査実施日	2019年8月1日
監査テーマ	■ JIS Q15001:2017 規格のPMSの運用状況の監査
監査人	監査責任者 浅本 寧枝
〈監査内容〉 □：計画 ○：実施（いずれも対象項目を■●で示す。）	
【運用状況の監査項目】	
■●3.1 一般要求事項	■●3.4.3.3 従業員の監督
■●3.2 個人情報保護方針	■●3.4.3.4 委託先の監督
■●3.3.1 個人情報の特定	■●3.4.4 個人情報に関する権利
■●3.3.2 法令、国が定める指針その他の規範	■●3.4.5 教育
■●3.3.3 リスクなどの認識、分析および対策	■●3.5.1 文書の範囲
■●3.3.4 資源、役割、責任及び権限	■●3.5.2 文書管理
■●3.3.5 内部規定	■●3.5.3 記録の管理
□○3.3.6 計画書	■●3.6 苦情及び相談への対応
■●3.3.7 緊急事態への準備	■●3.7.1 運用の確認
■●3.4.1 運用手順	■●3.7.2 監査
■●3.4.2 取得、利用及び提供に関する原則	■●3.8 是正処置及び予防処置
■●3.4.3.1 正確性の確保	■●3.9 事業者の代表者による見直し
■●3.4.3.2 安全管理措置	
〈監査結果要約〉 JIS Q15001:2017 規格のPMSの適正な運用を確認した。	