




【様式 2006-9】『監査実施記録-(改)』

## 2019年度 内部監査総括報告書 (監査実施記録)

被監査部門	全社		監査実施日	2019年8月1日
主任監査人	所属部門	内部監査責任者	氏名	浅本寧枝
監査人	所属部門	同上	氏名	同上
監査テーマ	・ JIS Q15001:2017 規格、個人情報管理台帳に基づく PMS の運用状況の監査			
監査内容	<p>「個人情報管理台帳」および「リスク分析兼リスク対策一覧」に基づいて、以下の監査を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 従業員へのサンプリングによるヒアリングによるルール遵守状況の確認</li> <li>・ 書類、PC 等、運用状況の現場確認 (含む記録の確認)</li> </ul>			
監査結果要約	<p>1. J I S Q 15001:2017 の要求事項の重要ポイントを遵守していた。</p> <p>2. 本社業務データの保全のための提案が実施されていた。</p>			
指摘事項	特になし。			
改善事項	特になし。			
報告者	内部監査責任者	2019年8月2日	浅本 寧枝	
承認者	経営者	2019年8月2日	代理：中村 充	
是正処置の結果・改善された結果	特になし。			
報告者	内部監査責任者	2019年8月2日	浅本 寧枝	
承認者	経営者	2019年8月2日	代理：中村 充	