

1. 「見直し」のための情報源

No	報告内容/参照資料等		報告者の例
①	監査の結果	内部監査報告書(2019年68月実施分)	・内部監査責任者 ・個人情報管理責任者
②	個人情報保護マネジメントシステムの運用状況	運用確認チェックリスト(12ヶ月分)	・各部門個人情報管理者 ・個人情報管理責任者
③	個人情報に関する苦情の状況	個人情報苦情・問合せ記録表(0件)	・個人情報問合せ窓口担当者
④	見直しに対するフォローアップの結果	内部監査報告書(2019年8月実施分:0件)	・内部監査責任者 ・個人情報管理責任者
⑤	法規制・ガイドラインの動向・変更	法規制登録簿	・個人情報管理責任者
⑥	社会情勢の変化	個人情報に関する事故事例 参考となる他社の事例	・個人情報管理責任者
⑦	事業領域の変化、並びに新たに取り扱った個人情報	個人情報取扱申請書(0件) 個人情報管理台帳	・各部門個人情報管理者
⑧	改善の為の提案	内部監査報告書(2019年10月実施分:0件)	・内部監査責任者 ・個人情報管理責任者
⑨	再発防止・予防処置報告	再発防止・予防処置報告書(0件)	
⑩	その他	-	

2. 上記の情報源を基にした、下記項目についての改善の必要性の判断および見直しの指示

経営者からのコメント

個人情報の保護に関する法律の改正にともなうJISQ15001:2017の適用による個人情報保護マネジメントシステムの見直しを行う。

1. 当社におけるトップマネジメント(個人情報保護最高責任者)を浅本寧枝とすることの周知。
2. 内部向け個人情報保護方針・外部向け個人情報保護方針を文書化し、周知を行う。
3. 個人情報管理台帳で特定した個人情報に対する残留リスクを認識し、管理する。
4. 社内ポータルサイトを作成し、個人情報保護方針等の啓蒙を行う。

2019年 8月 7日

経営者

浅本寧枝

