

目 次

Ver1.0

大分類 申請書 No	中分類	小分類	ファイル No	文書・様式・記録名	
-			00	目次	
-			00-00-1~2P	【申請様式0更新】プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表	
No1	申請書 【更新】		01-1P	【申請様式1更新】プライバシーマーク付与適格性審査申請書	
No2			02-1P	【申請様式2更新】事業者概要	
No3			03-1P	【申請様式3更新】個人情報を取扱う業務の概要	
No4			04-1P	【申請様式4更新】すべての事業所の所在地及び業務内容	
No5			05-1P	【申請様式5更新】個人情報保護体制	
No6			06-1P	【申請様式6更新】個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧	
No7			07-1~7P	【申請様式7更新】JIS Q 15001:2006要求事項との対応表	
No8			08-1~14P	【申請様式8更新】教育実施サマリー	
No9			09-1~3P	【申請様式9更新】監査実施サマリー	
No10			10-1~2P	【申請様式10更新】マネジメントレビュー	
No11			11-1P	【申請様式11更新】前回適格決定時から変更のあった事業の報告(更新時)	
申請書類 No. 1 2	規則・ 細則		12-01-01	個人情報管理 基本規定	
			12-01-02	個人情報管理 実施細則	
			12-01-03	安全対策細則	
			12-01-04	緊急対策細則	
			12-01-05	内部監査細則	
			12-01-06	個人情報取扱業務マニュアル Ver3.1	
		基本規定に 関する様式		12-02-01	個人情報管理台帳
	実施細則に 関する様式			12-03-01	個人情報保護のための体制図
				12-03-02	同意回答書(利用目的の変更、本人へのアクセス、第三者に提供)
				12-03-03	預り証兼受渡しチェックリスト
				12-03-04	個人情報に関する同意書(採用時)
				12-03-05	個人情報に関する同意書(入社時)
				12-03-06	自社従業員向け機密保持誓約書
				12-03-07	在宅用個人情報保護マニュアル
				12-03-08-01	委託先・出入り業者評価一覧表
				12-03-08-02	委託先評価チェックリスト
				12-03-09	業務委託に関する秘密保持契約書(発注時)
				12-03-10	業務委託に関する秘密保持契約書(受注時)
				12-03-11	再発防止・予防処置報告書
				12-03-12	法規制登録簿
				12-03-13	教育計画書
				12-03-14	教育実施記録(受講一覧)
				12-03-15-01	運用確認チェックリスト
				12-03-16-02	IP運用確認チェックリスト
				12-03-16	経営者による見直し指示書
			12-03-17	個人情報開示等請求書Ver1.0実施細則内様式	
			12-03-18	個人情報苦情・問合せ記録表	
		12-03-19	個人情報取得・変更申請書Ver1.0実施細則内様式		
		12-03-20	教育テスト・教育用資料		
		12-03-21	プロセス分析兼リスク対策		

大分類 申請書 No	中分類	小分類	ファイル No	文書・様式・記録名
申請書類 No. 1 2	安全 対策 様式 細則 に 関 す る		12-04-01	Staff Guest Pass管理台帳
			12-04-02	アクセス権限管理台帳
			12-04-03	アクセス権限申請書
			12-04-04	PC持ち出し管理台帳
			12-04-05	最終退室チェックリスト
			緊急 様式 に 対 し て 開 発	12-05-01
			12-05-02	個人情報事故報告書
	内部 監 査 細 則 に 関 す る 様 式		12-06-01	内部監査計画書
			12-06-02	内部監査通知書
			12-06-03	内部監査登録人リスト
			12-06-04	内部監査チェックリスト
			12-06-05	内部監査報告書
		12-06-06	内部監査総括報告書	
申請書類 No. 13	鍵管理 関係		12-07-01	鍵管理簿・鍵所持者
			12-07-02-01	1F書庫 名簿管理
			12-07-02-02	2Fキャビネット 学校ファイル
			12-07-02-03	個人情報管理名簿印刷管理監督書
			12-07-02-04	受付記録
			12-07-02-05	送付記録
			12-07-02-06	在宅登録書
		12-07-02-07	スタッフ身元保証書	
No13			13	個人情報管理台帳
No14			14	リスク分析結果
No15	付 帯 資 料		15	登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
No16			16	定款
申請書類 No. 1 7 8	教育 実施		17-01	変更報告書
			18-01-01	教育計画書
			18-01-02	教育実施報告書
申請書類 No. 1 9	内部 監 査 実 施		18-01-03	理解度確認テスト
			19-01-01	内部監査計画書
			19-01-02	内部監査通知書
			19-01-03	内部監査登録人リスト
			19-01-04	内部監査チェックリスト
			19-01-05	内部監査報告書
		19-01-06	内部監査総括報告書	
申請書類 No. 2 1	会 社 バ ン フ レ ッ ト 等		20-01-01	マネジメントレビュー指示書
			21-01-01	会社パンフレット
		21-01-02	法規制登録簿	
		21-01-03	スタッフパス	
		21-01-04	個人情報廃棄内容物明細	
		21-01-05	紛失届	
		21-01-06	就業規則	

※大分類は申請様式0更新の申請書類Noに対応

※中分類は規則・細則に対応(但し規則・細則にあたらないものを除く)

※小分類は属する規則・細則に対応する様式(但し様式にあたらない物を除く)