

# 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：

：」被監査部門	全社 個人情報保護管理者：
監査実施日	
監査テーマ	
監査人	
〈監査内容〉 □：計画   ○：実施（いずれも対象項目を■●で示す。）	
<b>【適合性の監査項目】</b>	
_____	
<b>【運用状況の監査項目】</b>	
□○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〉	

