

個人情報保護マネジメントシステム運用状況監査チェックシート

総務部

作成日付	2020/7/10
実施日	
実施者	

規程名 条項	確認内容	監査部門チェック		
		確認したエビデンス	適否	コメント
個人情報保護基本規程				
A.3.3.1 個人情報の特定	担当者は、新規の種類取り扱い個人情報がある場合、個人情報保護管理者に「個人情報の新規種類登録願い」を提出し、承認を得ているか。			
A.3.4.2.5 A.3.4.2.4のうち本人から直接収集する場合の措置	個人情報を直接本人から取得する場合には、A.3.4.2.5で提示する事項又はそれと同等以上の内容をあらかじめ書面によって本人に明示し、本人の同意を得ているか。			
個人情報取り扱い細則				
第3条	社員・パートアルバイト・契約社員の入社時には「同意書」を取得しているか。			
第3条	採用応募者からの「同意書」を取得しているか。			
安全管理細則(管理者用)				
第2章 物理的安全対策	「キャビネット開施錠記録簿」を記入しているか。			
	社員に「社員証」を交付して着用させているか。			
	「入退室記録」及び「入退受付票」の前月分の記録を、毎月確認しているか。			
第3章 ネットワーク・サーバ・PC管理	サーバの設置場所は物理的なリスクからの保護について考慮されているか。			
	サーバのアクセスログを管理しているか。			
	従業員のPCにはウイルス対策ソフトを導入しているか。			
	サーバの設置場所は適切か。			
	ファイルのバックアップを行っているか。			

個人情報保護マネジメントシステム運用状況監査チェックシート
総務部

作成日付	2020/7/10
実施日	
実施者	

規程名 条項	確認内容	監査部門チェック		
		確認したエビデンス	適否	コメント
	ユーザのパスワードを管理しているか。			
第4章 ユーザID・特権IDの付与、アクセス権の付与及び廃棄	サーバの特権IDを管理しているか。			
	ユーザのアクセス権は必要最小限となっているか。			
第5章 ネットワーク緊急事態対応	緊急事態が発生した場合に適切な処置を執ったか。			
	緊急事態が発生した場合の対応はできているか。			
安全管理細則(ユーザ用)				
第4条 執務室の鍵の管理	「入退室記録」を記入しているか。			
第5条 入室資格の付与	来訪者に「入退受付表」を記入していただいているか			
第9条 パソコン及び媒体の管理	PCはウイルスチェックソフトを導入して規程通りに設定しているか。			
	媒体を持ち歩く際は暗号化しているか。			
	脆弱性あるいは不正行為を行う可能性があるソフトウェアを使用していないか。			
	離席時はログオフしているか。スクリーンセーバの設定はパスワード付で10分以内になっているか。			
第10条 データ等の管理	データの取り扱いは規程を順守しているか。			
個人情報保護内部監査規程				
第5条 監査実施体制	監査人は自らの業務に対する監査を行っていないか。			

個人情報保護マネジメントシステム運用状況監査チェックシート
 総務部

作成日付	2020/7/10
実施日	
実施者	

規程名 条項	確認内容	監査部門チェック		
		確認したエビデンス	適否	コメント
第6条 監査実施計画	監査責任者は、年度初めに監査の実施について「監査計画書」をとりまとめ、当社代表者の承認を受けているか。			
第7条 監査通知	監査責任者は、監査計画書に基づく監査の実施にあたっては、2週間以上前に監査対象者へ通知しているか。			
第8条 監査実施	監査は個人情報保護マネジメントシステム各規程のJISQ15001についての「適合状況監査」と個人情報保護マネジメントシステムの運用状況についての「運用状況監査」を行っているか。			
第9条 監査報告	監査責任者は、監査実施後、速やかに「個人情報保護マネジメントシステム監査報告書」を作成し、代表者に報告しているか。			
第14条 記録の保持	監査記録を保管しているか。			

中小規模事業者では、個人情報保護管理者、安全管理者、監査責任者は取締役であり、皆総務部に所属している場合が多いとの仮定で作成しています。よって、総務部では、個人情報保護管理者が安全管理者と監査責任者を監査し、監査責任者が個人情報保護管理者を監査するという、相互監査体制を取ることとして作成しています。各事業者様の組織形態に合わせて変更してください。