

※対比表 規格と規程 & 様式の対比

a) c)	B06 リスクアセスメント管理規程	個人情報管理台帳
		業務フロー
		リスク対応シート
		リスク分析・評価表
b)	B13 適合性管理規程	ライセンス管理台帳
		法規制点検表
d)	B07 個人情報保護運営管理規程	個人情報保護年間計画表
		個人情報保護目標
		プライバシーマーク推進計画図
e) o)	B09 セキュリティ事件・事故管理規程	セキュリティ事件・事故報告書
		緊急連絡先
f) g)	B14 個人情報取扱い管理規程	個人情報取扱い管理台帳
		個人情報取扱い記録シート
		同意書
h) k)	B16 情報主体の管理管理規程	窓口対応記録
		通知書
i)	B05 教育・研修管理規定	年間教育・研修計画表
		教育・研修記録管理台帳
		教育・研修アンケート
		能力認定要件表
		力量評価表
j)	B01 文書管理規程	内部文書記録管理台帳
		外部文書記録管理台帳
l)	B04 内部監査管理規程	内部監査員リスト
		年間内部監査計画書
		個別内部監査プログラム
		内部監査チェックリスト
		内部監査報告書
m)	B02 是正処置管理規程	是正処置要求・報告書
m)	B03 予防処置管理規程	予防処置要請・報告書
n)	A02 個人情報保護基本規程	マネジメントレビューインプット情報報告書
		マネジメントレビュー議事録
o)	B08 人的セキュリティ管理規程	誓約書