

# マネジメントシステムの構築文書(個人情報保護)

カテゴリ	規程名	関連様式名
マネジメント編	A02 個人情報保護基本規程	業務分掌・職務権限表
		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
		適用範囲関連資料(表紙)
	B01 文書管理規程	社内図・全体図
		ネットワーク構成図
		利用者一覧表
	B02 是正処置管理規程	用件
	B03 予防処置管理規程	外部文書記録管理台帳
	B04 内部監査管理規程	外部文書記録管理台帳
是正処置要請報告書		
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		
A01 個人情報保護基本方針	内部監査チェックリスト	
	個人情報保護方針	
組織的セキュリティ	B07 個人情報保護運営管理規程	内部監査報告書
		個人情報保護年間計画表
人的セキュリティ	B08 人的セキュリティ管理規程	個人情報保護目標
		プライバシーマーク推進体制図
	B05 教育・研修管理規程	誓約書
		年間教育・研修計画
		教育・研修受講記録管理台帳
教育・研修アンケート		
		力量認定要件表
		力量評価表

カテゴリ	規程名	関連様式名
物理的セキュリティ	B10 物理的・環境的管理規程	入退室管理台帳
		重要情報資産持ち出し管理簿
週次作業報告書		
月次点検報告書		
技術的セキュリティ	B11 通信・運用管理規程	-----
	B12 アクセス制御管理規程	アカウント管理台帳
		アカウント申請書
		サービスアカウント利用者一覧
リスク分析編	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 評価表
処置編	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
		連 先一覧表
業務編	B13 窓口管理規程	ライセンス管理台帳
		法規制点検表
	B14 個人情報取り扱い管理規程	個人情報収集管理台帳
個人情報記録シート		
		同意書
委託編	B16 情報主体権利管理規程	窓口対応記録
		通
業務委託編	B15 委託管理規程	委託分掌者台帳
		委託先 価表