

PMS記録管理シート

2021年10月1日

JISQ15001:2017の要求する記録	記録名	使用様式	保管場所	記録保護責任者	保管期間	廃棄方法	備考
a)個人情報の特定に関する記録	個人情報管理台帳	PC01	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
b)法令、国が定める指針及びその他の規範の特定に関する記録	個人情報保護に関する法令規範一覧	PC04	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
c)個人情報のリスクの認識、分析及び対策に関する記録	個人情報リスク分析対策表	PC05	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
d)計画書	個人情報保護教育計画書	g)教育などの実施記録 に記載					
	内部監査計画書	j)内部監査報告書 に記載					
e)利用目的の特定に関する記録	新規個人情報取得申請書	PC02	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	個人情報取扱変更等申請書	PC03	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
f)保有個人データに関する開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者提供の停止)の請求等への対応記録	苦情・相談等受付処理票	h)苦情及び相談への対応記録 に記載					
	保有個人データ開示等請求書	PC13	苦情・開示等フォルダ	個人情報保護管理者	5年	シュレッダー	
g)教育などの実施記録	個人情報保護教育計画書	PC14	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	個人情報保護教育受講者名簿	PC15	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	教育資料・確認テスト	—	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	個人情報保護教育実施記録	PC16	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
h)苦情及び相談への対応記録	苦情・相談等受付処理票	PC17	苦情・開示等フォルダ	個人情報保護管理者	5年	シュレッダー	
i)運用の確認の記録	入退室管理簿	PC07	ドア付近バインダ	個人情報保護管理者	1年	シュレッダー	
	個人情報保護運用チェックリスト	PC18	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
j)内部監査報告書	内部監査計画書	PC19	年度運用フォルダ	個人情報保護監査管理者	2年	シュレッダー	
	内部監査チェックリスト(JISとの適合)	—	年度運用フォルダ	個人情報保護監査管理者	2年	シュレッダー	
	内部監査チェックリスト(運用状況)	—	年度運用フォルダ	個人情報保護監査管理者	2年	シュレッダー	
	内部監査報告書	PC20	年度運用フォルダ	個人情報保護監査管理者	2年	シュレッダー	
k)是正処置の記録	是正処置実施記録	PC23	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
l)マネジメントレビューの記録	マネジメントレビュー記録	PC22	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
その他の記録:安全管理策	緊急事態対応記録	PC06	苦情・開示等フォルダ	個人情報保護管理者	5年	シュレッダー	
	入退受付票	PC08	当該部門キャビネット	当該部門責任者	1年	シュレッダー	
	PC等持出・持込申請書	PC10	情シス担当キャビネット	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	アクセスログ確認シート	PC09	情シス担当キャビネット	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
その他の記録:委託先の監督	個人情報委託先審査票	PC11	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	個人情報委託先管理台帳	PC12	年度運用フォルダ	個人情報保護管理者	2年	シュレッダー	
	個人情報取扱の委託に関する覚書 等	PE01	経理部門キャビネット	購買責任者	契約中	シュレッダー	PE01は雛型
その他の記録:従業員等	従業者個人情報の取扱いについて	PD02-01	人事フォルダ	人事部門責任者	会社存続期間中	シュレッダー	
	誓約書	PD04	人事フォルダ	人事部門責任者	会社存続期間中	シュレッダー	
	採用応募者の個人情報の取扱いについて	PD02-02	採用主管部門キャビネット	当該部門責任者	結果まで	シュレッダー	