社長	個人情報保護内 部監査責任者

2022年5月25日に実施した監査結果につきましてご報告いたします。

下記被監査部門の監査詳細につきましては、別紙、部門別の「監査報告書」に記載されておりますのでご確認ください。

<内部監査の名称>

2022年 PMS定期内部監査

<被監査部門>

- 一 (適合性監査)
- 個人情報保護管理者
- ・管理
- 業務

.

<監査責任者総評>

JISQ15001:2017 年版に準拠した PMS の構築及び運用について、一部を除いて問題がないことを確認しました。

監査人	個人情報保護内 部監査責任者

内部監査の名称	2022年 PMS定期内部監査		
監査テーマ	☑ JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」		
1111, 111, 7	□ 個人情報保護マネジメントシステムの「運用監査」		
代表者による計画の	2022 年 5 月 25 日		
承認日	2022 午 5 月 25 日		
被監査部門(運用監	(適合性監査)		
査のみ)			
監査実施日/監査実	2022年5月25日		
施期間	2022 中 3 月 23 日		
監査人名	線崎 千里	監査人の部門業務	
	チェックリストに従い、JISQ15001 の要求事項に添って、PMS		
監査結果概要	文書(規程類)の該当部分をチュ	ェックした。	
	結果、不適合は認められなかった	E ₀	
指摘事項	特になし		
改善指示事項案	特になし		
代表者への実施結果 報告日	2022年5月25日		

監査人	個人情報保護内 部監査責任者

内部監査の名称	2022年 PMS定期内部監査		
監査テーマ	☑ JIS Q 15001:2017 要求事項	☑ JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」	
ニュナーマ	□ 個人情報保護マネジメントシステムの「運用監査」		
代表者による計画の	2022 年 5 月 25 日		
承認日	2022年 5 月 25 日		
被監査部門(運用監査	個人情報保護管理者		
のみ)			
監査実施日/監査実	2022年5月25日		
施期間	2022 午 5 月 25 口		
監査人名	線崎 千里	監査人の部門業務	务
	チェックリストを用いて、ヒアリング、関連文書の確認および現		
監査結果概要	場観察を行った。		
	概ね PMS に沿った運用を行っている。		
指摘事項	特になし		
改善指示事項案	特になし		
代表者への実施結果 報告日	2022年5月25日		

個人情報保護内 部監査責任者

			7
内部監査の名称	2022年 PMS定期内部監査		
む木二 ラ	□ JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」		
監査テーマ	☑ 個人情報保護マネジメントシステムの「運用監査」		
代表者による計画の	2022 /		
承認日	2022 年 5 月 25 日		
被監査部門(運用監査	άς τη		
のみ)	管理 Table		
監査実施日/監査実	2022年5月25日		
施期間			
監査人名	線崎 千里	監査人 の部門	業務
	チェックリストを用いて、ヒアリング、関連文書の確認および現		
監査結果概要	場観察を行った。		
	概ね PMS に沿った運用を行っている。		
化拉声语	特になし		
指摘事項			
改善指示事項案	特になし		
以告汨小尹垻条			
代表者への実施結果	2022年5月25日		
報告日	2022 十 0 月 20 日		

監査人	個人情報保護内
	部監査責任者

			7
内部監査の名称	2022年 PMS定期内部監査		
む 木二 ラ	□ JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」		
監査テーマ	☑ 個人情報保護マネジメントシステムの「運用監査」		
代表者による計画の	2022/5 7 8 8 27 11		
承認日	2022 年 5 月 25 日		
被監査部門(運用監査	₩ 3⁄2		
のみ)	業務		
監査実施日/監査実	2022年5月25日		
施期間			
監査人名	曽田 健嗣	監査人 の部門	管理
	 チェックリストを用いて - ヒアリ	7.1.7.2	i 文書の確認お上が現
監査結果概要	チェックリストを用いて、ヒアリング、関連文書の確認および現 場観察を行った。		
血 互相从[//]	概ね PMS に沿った運用を行っている。		
化块声话	特になし		
指摘事項			
改善指示事項案	特になし		
以告拍小尹垻余			
代表者への実施結果	2022年5月25日		
報告日			