

内部監査報告書

社長	個人情報保護内 部監査責任者

2022 年 11 月 22 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>

- ・ ー（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。

内部監査報告書

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	<input checked="" type="checkbox"/> JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」 <input type="checkbox"/> 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承認日	2022 年 11 月 22 日		
被監査部門（運用監査のみ）	（適合性監査）		
監査実施日／監査実施期間	2022 年 11 月 22 日		
監査人名	線崎 千里	監査人の部門	業務
監査結果概要	チェックリストに従い、JISQ15001 の要求事項に添って、PMS 文書（規程類）の該当部分をチェックした。 結果、不適合は認められなかった。		
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 11 月 30 日		

内部監査報告書

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	<input checked="" type="checkbox"/> JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」 <input type="checkbox"/> 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承認日	2022 年 11 月 22 日		
被監査部門(運用監査のみ)	個人情報保護管理者		
監査実施日／監査実施期間	2022 年 11 月 22 日		
監査人名	線崎 千里	監査人の部門	業務
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。 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 11 月 30 日		

内部監査報告書

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	<input type="checkbox"/> JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」 <input checked="" type="checkbox"/> 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承認日	2022 年 11 月 22 日		
被監査部門(運用監査のみ)	管理		
監査実施日／監査実施期間	2022 年 11 月 22 日		
監査人名	線崎 千里	監査人の部門	業務
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。 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 11 月 30 日		

内部監査報告書

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	<input type="checkbox"/> JIS Q 15001:2017 要求事項への「適合状況監査」 <input checked="" type="checkbox"/> 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承認日	2022 年 11 月 22 日		
被監査部門(運用監査のみ)	業務		
監査実施日／監査実施期間	2022 年 11 月 22 日		
監査人名	曾田 健嗣	監査人の部門	管理
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。 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 11 月 30 日		