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>

- — (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 □ 個人情報保護マネジメントシ	
代表者による計画の 承認日	2022年11	1月22日
被監査部門(運用監 査のみ)	(適合性	三監査)
監査実施日/監査実 施期間	2022 年 11	L 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、JISQ150 文書(規程類)の該当部分をチェ 結果、不適合は認められなかった	- ックした。
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	

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	
医本ニーフ	☑ 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 年 11 月 22 日	
承認日	2022年11月22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 11 月 22 日	
施期間	2022 + 11 /1 22 H	
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。	
指摘事項	特になし	
改善指示事項案	特になし	
小主者,《中华外田		
代表者への実施結果 報告日	2022年11月30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 要求事項への「適合状況監査」	
血且 / ─ ▼	☑ 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 11 月 22 日	
承認日	2022 T 11 /1 22 H	
被監査部門(運用監査	管理	
のみ)		
監査実施日/監査実	2022 年 11 月 22 日	
施期間	2022 — 11 / J 22 H	
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。	
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	2022 年 11 月 30 日	
報告日		

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 要求事項への「適合状況監査」	
盖直)一4	☑ 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 11 月 22 日	
承認日	2022年11月22日	
被監査部門(運用監査	業務	
のみ)	未粉	
監査実施日/監査実	2022年11月22日	
施期間	2022 — 11 / J 22 H	
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	2022年11月30日	
報告日	2022 中 11 万 30 日	