社長	個人情報保護内 部監査責任者

2022年1月17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」	
	□ 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	2021 /5 11 日 0 日	
承認日	2021 年 11 月 8 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	2022 年 1 月 17 日	
施期間	2022年1月17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)の該当部分をチョ	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1月17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	真への「適	合状況監査」
盖直)一、	□ 個人情報保護マネジメント	システムの	つ「運用監査」
代表者による計画の	2021 年 11 月 8 日		
承認日	2021	11 /1 0 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 1 月 17 日		
施期間	2022 午 1 万 1 7 日		
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		
小羊 化二亩 佰安	特になし		
改善指示事項案			
代表者への実施結果 報告日	2022年1月17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」		
<u></u> ,	☑ 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	2021年11月8日		
承認日	2021 + 1	11月6日	
被監査部門(運用監査	管理		
のみ)			
監査実施日/監査実	2022年1月17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。		
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1月17日		
報告日	2022 牛 1 月 11 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」	
	☑ 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	2021年11月8日	
承認日	2021 +	ПЛОП
被監査部門(運用監査	業務	
のみ)		
監査実施日/監査実	2022年1月17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	
-1 -4	特になし	
改善指示事項案		
代表者への実施結果	2022年1月17日	
報告日	2022 十1月11 日	