|  |  |
| --- | --- |
| 社長 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

内部監査報告書

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 |
|  |  |

内部監査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 監査人 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

内部監査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 監査人 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

内部監査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 監査人 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

内部監査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 曽田 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 | | |