

# すぐ使える個人情報保護文書事例集（記録様式付）

この文書事例集は、アイ・エス・オー株式会社という架空の企業のプライバシーマーク（JISQ15001:2006）に対応した個人情報保護管理文書として記述されています。収録文書は個人情報保護管理マニュアルと18の規定、および作業標準と記録（記入）様式文書も含まれます。

されている要求事項は、すべて記載されています。

収録文書はすべて電子データとして含まれているので、ご利用中のワープロソフトにて簡単に編集しお使い頂けます。

## 価格

### ■ オープン価格

## 対応ワープロソフト

MS-WORD が必要です。

一部、MS-Excel が必要です。

ワープロ専用機ではご利用いただけません。

CD-ROM での提供になります。

## 収録文書一覧

### ■ マニュアル

個人情報保護管理マニュアル

### ■ 規定

01. 文書管理規定
02. 教育規定
03. 内部監査規定
04. 記録管理規定
05. 是正処置・予防処置管理規定
06. 個人情報法登録規定
07. 業務分掌規定
08. 個人情報管理規定
09. 個人情報開示規定
10. 情報セキュリティ管理規定
11. PC管理規定
12. 入退室管理規定
13. 情報ネットワーク管理規定
14. 委託管理規定
15. 苦情・相談管理規定
16. 経営者による見直し規定
17. 緊急事態対処規定
18. 緊急事態評価規定
19. 文書ファイル<sup>g</sup>標準
20. 文書書式標準
21. 地震火事対策標準
22. 営業部個人情報管理手順
23. 総務部個人情報管理手順

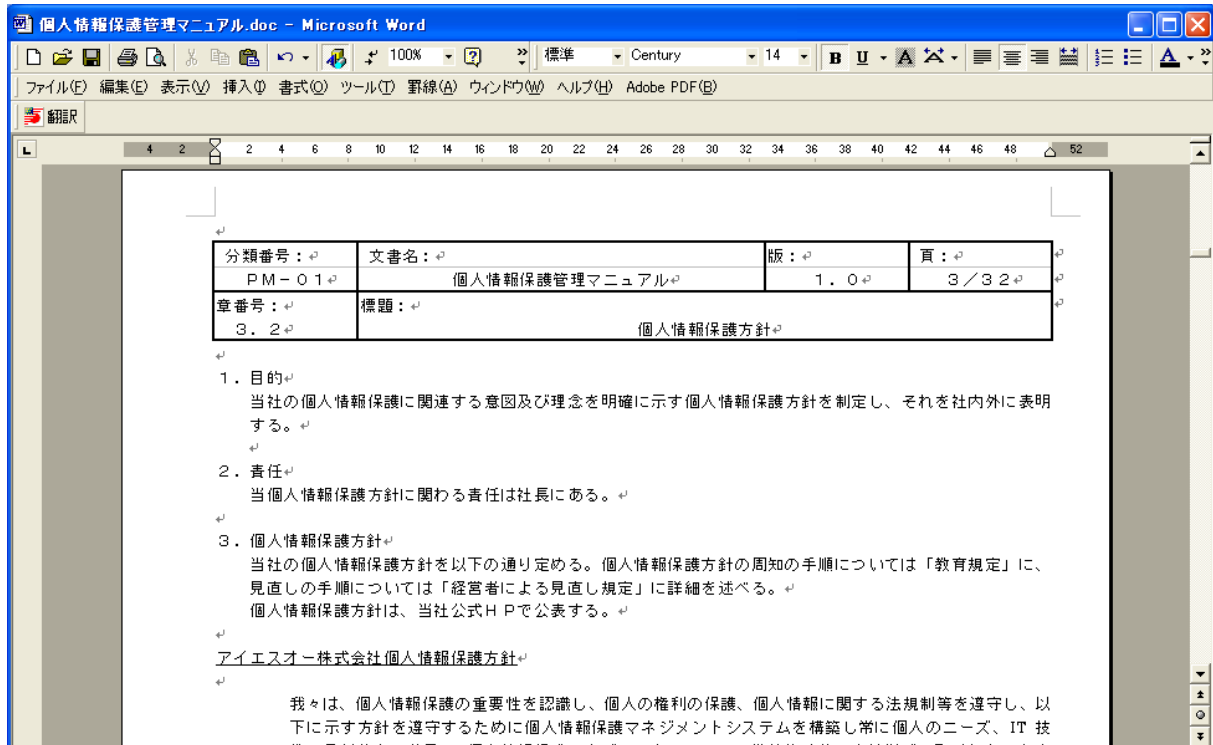
### ■ 記録様式

01. 新規文書登録依頼書
02. 文書管理番号台帳
03. 文書台帳
04. 配付票
05. 内部コミュニケーション記録
06. 年度教育計画
07. 教育実施記録
08. 内部監査員教育記録
09. 部署内業務分担表
10. 社内有資格者リスト
11. 記録管理台帳
12. 記録様式管理台帳
13. 個人情報一覧
14. 新規個人情報取得申請書
15. 個人情報リスク分析一覧表
16. 個人情報保護改善計画
17. 法的要求事項等一覧表
18. 内部監査実施計画
19. 標準監査チェック項目
20. 監査チェックリスト
21. 内部監査報告書
22. 是正処置報告書
23. 内部監査員リスト
24. システム不適合・是正報告書
25. セキュリティ事故報告書／対応記録
26. 運用不適合・是正報告書

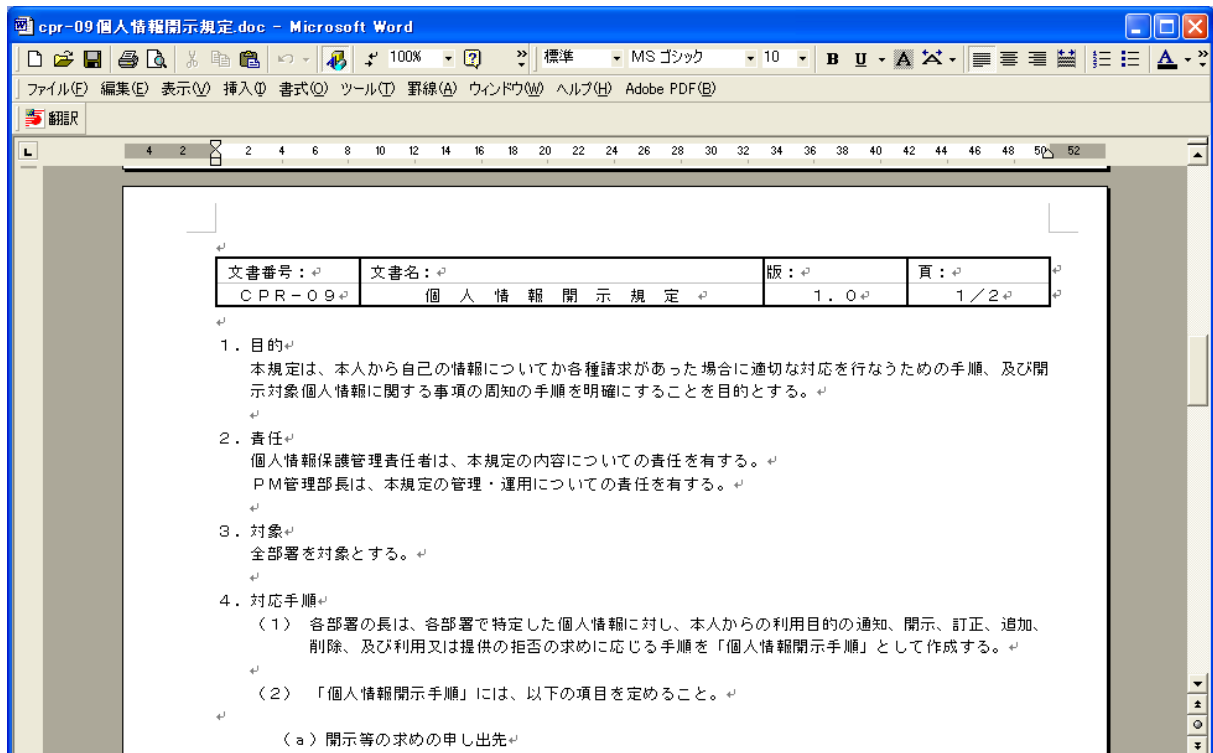
27. 予防処置報告書
28. 外部コミュニケーション記録
29. 施錠管理簿
30. 来客者入館帳
31. システム・ネットワーク図
32. ネットワーク機器構成一覧表
33. ユーザ ID 一覧表
34. 受け渡し資料管理表
35. 個人情報開示請求書／実施記録
36. 防犯訓練計画／実施記録
37. 経営者による見直しの記録
38. マネジメントレビューチェックリスト
39. 調査シート
40. 個人情報利用申請書
41. 緊急事態評価表
42. 緊急事態対応一覧表
43. 緊急事態訓練計画／実施記録

以上

# 収録文書のサンプル



個人情報保護管理マニュアルより



個人情報開示規定より