

プライバシーマーク取得のための資料作成手順

順番に作っていく書類

1. 個人情報の洗出し(会社の中にある個人情報を、各部、各課毎に洗出し)

- PMS記録01 個人情報明細書 版01
- PMS記録02 個人情報管理台帳 版01

2. グループ化(個人情報のグループ化)

- PMS記録02 個人情報管理台帳 版01の中にグループNo.を記載する。

3. 業務フロー図の作成

- PMS記録04 業務フロー図 版01

4. リスク分析

- PMS記録05 リスク分析表 版01

↓

- PMS02 個人情報保護実務規程 版01
- PMS03 安全管理規程 版01
- 各種PMS記録
- 上記3種を必要に応じてカスタマイズ並びに新規作成。

順不同で作っていく書類

- PMS01 個人情報保護方針 版01
 - PMS記録03 法令規範一覧表 版01
 - PMS記録06 PMS組織表 版01
 - PMS記録07 緊急連絡網 版01
 - PMS記録17 社員証台帳 版01(社員証が無い会社は必要なし)
 - PMS記録18 鍵管理台帳 版01
 - PMS記録19 入退館記録表 版01(日々記帳)
 - PMS記録20 訪問票 版01(日々記録)
 - PMS記録21 オフィス図面 版01
 - PMS記録22 セキュリティ区画記録表 版01(都度記帳)
 - PMS記録23 ユーザID管理表 版01
 - PMS記録24 ネットワーク図 版01
 - PMS記録25 個人情報授受記録表 版01(都度記帳)
 - PMS記録26 委託先選定チェックリスト 版01
 - PMS記録27 委託先管理表 版01
 - PMS記録28 個人情報の取扱いに関する覚書 版01
 - PMS記録33 PMS文書等一覧表 版01
 - PMS記録42 同意書(採用面接者用) 版01(都度作成)
- 個人情報のお取扱いについて → ホームページへ掲載

従業者教育準備

- PMS04 教育計画書 版01
- 教育テキスト
- 教育テスト

従業者教育(集合研修、YouTube視聴など)(ここまでがPLAN)

- 教育テストの実施
- PMS記録41 誓約書 版01
- PMS記録42 同意書(従業者用) 版01
- PMS記録32 教育報告書 版01

運用開始(DO)

- PMS記録35 PMSパトロール表 版01

監査(CHECK)

- PMS05 監査計画書 版01
- PMS記録36 適合性監査チェックリスト 版01
- PMS記録37 運用監査チェックリスト 版01(各課毎に実施)
- PMS記録38 監査報告書 版01

代表者による見直し(マネジメントレビュー)(ACTION)

- PMS記録40 代表者による見直し 版01