

## ＜Pマーク申請後＞PMS 取組み「年間」スケジュール表

No.	PMS02 個人情報保護 実務規程の項番	取組み内容 (PDCA サイクル)	月
1	3.3.6 計画書 3.7.2.1 監査における手順 (1)監査全体計画の立案	PMS04 教育計画書 版 01 PMS05 監査計画書 版 01 の作成	4 月
2	3.3.1.2 個人情報の再特定手順(2)	PMS 記録 02 個人情報管理台帳 版 01 の見直し	5 月
3	3.3.2.3 維持の手順	PMS 記録 03 法令規範一覧表 版 01 の見直し PMS 規程帳票雛形全部の確認と 見直し	5 月
4	3.3.3.2 リスク分析と対策の見直し (2)	PMS 記録 04 業務フロー図 版 01 PMS 記録 05 リスク分析表 版 01 の見直し	5 月
5	3.4.3.4.1 委託先企業の選定基準 2	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 の見直しと再評価の実施	7 月
6	3.4.5.1 教育の区分 (1)全社定期教育	教育テキストの見直し テスト内容の見直し 全社定期教育会の実施 PMS 記録 32 教育報告書 版 01 の作成	9 月
7	3.7.1.1 運用の確認における手順 (1)具体的な運用の確認方法	PMS 記録 35 PMS パトロール表 版 01 を用いたパトロール	3ヶ月に1度 パトロールを実施
8	3.7.2.1 監査における手順 (3)監査の実施 ①適合性監査	PMS 記録 36 適合性監査チェッ クリスト 版 01 を用いた監査の 実施	2月初旬
	②運用監査チェックリストの作成 ③監査の実施	PMS 記録 37 運用監査チェッ クリスト 版 01 の作成と監査の実 施	2月中旬

8	(4)監査報告書のまとめと報告会	PMS 記録 38 監査報告書 版 01 の作成と監査報告会の開催	2月下旬
9	3.8 是正処置及び予防処置	是正処置・予防処置を行う場合には、3月初旬～中旬に行う。 PMS 記録 39 是正処置予防処置 報告書 版 01 を作成する	3月初旬 から中旬
10	3.9 事業者の代表者による見直し	マネジメントレビュー会を開催し、PMS 記録 39 是正処置予防 処置報告書 版 01 を作成する。	3月下旬