

個人情報保護運用チェックリスト

制定 2014年9月1日 第1版
改定

2012

記録の種類	日常記録者	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
「個人情報管理台帳」の見直し													
「法令規範等チェック表」の見直し													
「個人情報リスク分析・対策表」の見直し													
事故対応処理記録													
外注先選定見直しの記録													
苦情・相談、開示等受け付け対応の記録													
教育、監査年間計画書作成及び社長承認													
全体教育の実施記録													
随時の教育の実施記録													
監査の実施記録													
是正処置・予防処置の実施記録													
代表者による見直しの記録													
「入退受付票」の確認													
「入退室・鍵管理簿」の確認													
文書改訂の記録													
点検の実施記録(本表の前月分を確認する)													

点検すべき記録の種類は、個人情報保護管理者が定める