

個人情報保護マネジメントシステム運用状況監査チェックシート
業務部門

| | |
|------|----------|
| 作成日付 | 2011/4/1 |
| 実施日 | |
| 実施者 | |

| 規程名 条項 | 確認内容 | 適否 | 監査部門チェック | | |
|-----------------|--|----|-----------|----|------|
| | | | 確認したエビデンス | 適否 | コメント |
| 個人情報取り扱い細則 | | | | | |
| 第2条 | 顧客から受託した情報を持ちかえる又は返却する際は、鞆に入れて肌身離さず行っているか。 | | | | |
| 第3条 | 電子データを持ち運ぶ際は暗号化しているか。 | | | | |
| 第3条 | FAXや電子メールで受託データを受信した際は、受領確認を行っているか。 | | | | |
| 第3条 | 受託データを保管したキャビネットは施錠管理しているか。 | | | | |
| 第3条 | ラベル作成時、添付時は間違いが起らないよう確認しているか。 | | | | |
| 第3条 | 配送業者への引き渡し時は、数量チェックなどを行い、配送記録を受領しているか。 | | | | |
| 第3条 | データの廃棄時は規程に則って作業しているか。 | | | | |
| 安全管理細則(ユーザ用) | | | | | |
| 第4条 執務室の鍵の管理 | 「入退室・鍵管理簿」を記入しているか。 | | | | |
| 第5条 入室資格の付与 | 来訪者に「入退受付表」を記入していただいているか | | | | |
| 第9条 パソコン及び媒体の管理 | PCはウイルスチェックソフトを導入して規程通りに設定しているか。 | | | | |
| | 媒体を持ち歩く際は暗号化しているか。 | | | | |

個人情報保護マネジメントシステム運用状況監査チェックシート
 業務部門

| | |
|------|----------|
| 作成日付 | 2011/4/1 |
| 実施日 | |
| 実施者 | |

| 規程名 条項 | 確認内容 | 適否 | 監査部門チェック | | |
|--------------|--|----|-----------|----|------|
| | | | 確認したエビデンス | 適否 | コメント |
| | 脆弱性あるいは不正行為を行う可能性があるソフトウェアを使用していないか。 | | | | |
| | 離席時はログオフしているか。スクリーンセーバの設定はパスワード付で10分以内になっているか。 | | | | |
| 第10条 データ等の管理 | データの取り扱いは規程を順守しているか。 | | | | |
| | | | | | |